

广东光华科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2017年5月25日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司收购北京北化开元化学品有限公司股权并对其增资的议案》

公司拟与北京中加实业集团有限公司、北京市绿橄榄环保材料技术有限公司、北京化工厂签署《股权转让协议》，约定以自有资金人民币30万元受让北京中加实业集团有限公司持有的北京北化开元化学品有限公司（以下简称“北化开元”）37.5%的股权，以人民币10万元受让北京市绿橄榄环保材料技术有限公司持有的北化开元12.5%的股权，股权转让完成后，公司将持有北化开元50%的股权。

公司同时拟与北京化工厂签署《增资扩股协议》，约定在北化开元在上述股权变更登记完成后，公司与北京化工厂对北化开元进行增资，将北化开元的注册资本由原来的人民币80万元增加至人民币2,000万元，拟新增的注册资本为人民币1,920万元，其中：公司认缴出资人民币1,160万元，北京化工厂认缴出资人民币760万元。增资完成后，公司对北化开元的出资总额为人民币1,200万元，占北化开元的注册资本的60%，成为北化开元的控股股东，北京化工厂对北化开

元的出资总额为人民币 800 万元，占北化开元的注册资本的 40%。

公司《关于购买北京北化开元化学品有限公司股权并增资的对外投资公告》（公告编号：2017-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件：

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日