

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2022-045

湖南恒光科技股份有限公司 关于拟投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于公司发展战略及业务发展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开公司第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金10,000万港币在香港投资设立全资子公司。

本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：香港恒光新能源化学材料有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元港币

经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广

注册地：中国香港

出资方式及资金来源：货币资金，以自有资金出资

股权结构：公司持股100%

上述信息以当地相关部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

公司本次在香港设立全资子公司，是公司发展和战略规划的需要，未来公司将通过香港子公司开展境外投资活动，加强公司与国际市场的交流与合作，加快推动公司海外业务的发展，进一步提升公司的综合竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

全资子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月26日