

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2024-022

营口风光新材料股份有限公司

关于全资子公司对外投资收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）基本情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称“三石明辉”）拟向 Fengguang Europe AG 增资 90 万瑞士法郎（约合 713 万人民币），获得对方 90% 股份。公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（二）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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。此次交易结束后 Fengguang Europe AG 将成为公司控股公司，合并进公司财务报表。

二、标的公司的基本情况

1. 公司名称：Fengguang Europe AG
2. 公司注册登记号：CHE-270.192.733
3. 企业类型：有限责任公司
4. 拟注册资本：100 万瑞士法郎
5. 公司注册地：瑞士，巴塞尔（Basel, Switzerland）
6. 公司注册地址：Mattenstrasse 22, 4058 Basel, Switzerland
7. 公司成立时间：2024 年 5 月 8 日
8. 经营范围：聚合物及相关行业化学品的研发和应用服务，以及聚合物专用化学品的销售和分销。

三、股权结构及投资安排

股东名称（公司股东）	占股比例	认缴资本 （瑞士法郎）	实缴资本 （瑞士法郎）
Gija Holdings AG	90%	90,000	45,000
Exchimia Specialty Chemicals AG	10%	10,000	5,000
合计	100%	100,000	50,000
三石明辉 2024 年 10 月 1 日前第一次注资			
三石明辉	90%	900,000	450,000
Gija Holdings AG	9%	90,000	0
Exchimia Specialty Chemicals AG	1%	10,000	0
合计	100%	1,000,000	500,000
2025 年 3 月 31 日前三方完成资金实缴			
三石明辉	90%	900,000	450,000
Gija Holdings AG	9%	90,000	45,000
Exchimia Specialty Chemicals AG	1%	10,000	5,000
合计	100%	1,000,000	1,000,000

四、股东基本情况

（一）Gija Holdings AG

商业登记号：CHE-436.826.330

成立日期：2021年5月6日

公司类型：有限责任公司

法人：Philippe Schlaepfer

注册资本：CHF（瑞士法郎）10万

注册地址：Holbeinstrasse 102, 4051 Basel, Switzerland

Philippe Schlaepfer 持股：100%

（二）、EXCHIMIA Specialty Chemicals AG

商业登记号：CHE-237.498.090

成立日期：2023年3月24日

公司类型：有限责任公司

法人：Philippe Schlaepfer

注册资本：CHF（瑞士法郎）10万

注册地址：Mattenstrasse 22, CH-4058 Basel, Switzerland

经营范围：聚烯烃工厂专用化学品，中间体的研发，生产及销售

EXCHIMIA Specialty Chemicals AG 股权结构：

Gija Holdings AG（Philippe Schlaepfer 持股 100%）占股：50%

Rolf Meinolf DREWES 占股：35%

Andre Roland CHAPERON 占股：15%

五、投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立目的

公司响应国家“走出去”的战略号召，主动适应全球石化行业市场

场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展方向考量决定拟进行此次投资。作为合作伙伴 Gija Holdings AG 的主要负责人在聚烯烃助剂行业有 35 年的经验，在欧洲同业有着良好的渠道及销售网络。此次合作有利于完善公司客户结构，增强公司产品销售渠道，提高品牌国际化知名度。

（二）对公司的影响

此次投资有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次股权投资是公司走向海外新合作模式的首次尝试，受行业周期、国际政治经济环境、当地法律法规等诸多因素影响，最终合作成果存在很多不确定性，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日