

广东光华科技股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划、结合自身经营发展需要，于近日成立全资子公司光华合创（上海）有限公司（以下简称“全资子公司”），注册资本 5,000 万元人民币。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交董事会、股东会审议。本次投资不涉及关联交易，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、成立全资子公司的基本情况

企业名称：光华合创（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王刚

注册资本：5,000 万元

成立日期：2026 年 3 月 19 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 255 弄 5 号 3 楼 C 区

资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资

股权结构：公司持股 100%

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：电子专用材料研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型催化材料及助剂销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；生物基材料销售；稀土

功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；染料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器销售；制药专用设备销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；通讯设备销售；机械设备销售；特种设备销售；家用电器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公设备耗材销售；教学用模型及教具销售；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；仪器仪表修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；信息系统集成服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

本次投资成立全资子公司事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发作出的决策，有利于支撑公司主营业务发展，扩大公司业务布局，提高公司核心竞争力，有利于公司的可持续发展。短期内不会对公司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全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险因素，未来经营收益存在不确定性。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构，明确经营策略和市场定位，积极防范和应对各种风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026年3月27日