

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告

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

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,公司以自有资金2,680万元认购威海光晟航天航空科技有限公司(以下简称“威海光晟”)新增注册资本2,680万元,公司控股股东威海光威集团有限责任公司董事、监事及公司部分董事、监事、高级管理人员共16名关联自然人合计出资2,000万元,认购威海光晟新增注册资本2,000万元,另有威海光晟创始人王国平等7名自然人合计出资2,320万元,认购威海光晟新增注册资本2,320万元,增资完成后,威海光晟注册资本由1,000万元增加至8,000万元(以下简称“本次增资”)。具体内容详见2021年12月23日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(2021-075)。

#### 二、与关联方共同对外投资暨关联交易的进展情况

截至2024年1月6日,威海光晟注册资本为8,000万元,实收资本为7,160万元,其中公司及其他认购威海光晟本次增资的18名股东已完成出资,尚未完成出资的股东陈洞、张月义、丛宗杰、李日滨、王炜、孙绍桓(以下简称“退出股东”)于2024年1月6日申请退出持有的威海光晟全部股权。经威海光晟召开股东会审议批准,同意退出股东的退出申请并减少注册资本,因退出股东尚未完成对威海光晟的出资义务,本次退出不涉及退还出资款,此外,根据《关于威海光晟航天航空科技有限公司的增资协议》的约定,退出股东向威海光晟支付违约金共计184.47万元,其中公司关联自然人陈洞、张月义、丛宗杰共支付131.76万元。

上述6位股东退出后，威海光晟的注册资本由8,000万元减少至7,160万元，减资后威海光晟的股东出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额 (万元)	持股比例
1	威海光威复合材料股份有限公司	2,680	37.43%
2	王国平	2,320	32.40%
3	陈亮	440	6.15%
4	王晟泽	380	5.31%
5	高永香	200	2.79%
6	潘婷琪	100	1.40%
7	邓向阳	80	1.12%
8	苏屹	80	1.12%
9	迟伟杰	80	1.12%
10	张新明	80	1.12%
11	张利军	80	1.12%
12	卢钊钧	80	1.12%
13	王文义	80	1.12%
14	李书乡	80	1.12%
15	熊仕军	80	1.12%
16	王颖超	80	1.12%
17	林凤森	80	1.12%
18	高长星	80	1.12%
19	王壮志	80	1.12%
合计		7,160	100%

本次减资完成后，公司直接持有威海光晟的出资占注册资本的比例为37.43%，公司关联自然人持有威海光晟的出资占注册资本的比例为19.55%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，公司及公司的一致行动人合计持有威海光晟56.98%的股权，不影响公司对威海光晟的控制权。

经威海临港经济技术开发区行政审批服务局核准，威海光晟已于2024年3月13日完成了本次减少注册资本的工商变更登记手续并取得了换发的营业执照，主要登记信息如下：

公司名称：威海光晟航天航空科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路175号

法定代表人：王国平

注册资本：柒仟壹佰陆拾万元整

成立日期：2020年07月02日

经营范围：航空航天制品及零部件、碳纤维、玻璃纤维复合材料的研发、设计、制造、生产、技术服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、备查文件

1、威海光晟航天航空科技有限公司营业执照。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年3月15日