

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-005

营口风光新材料股份有限公司  
关于投资设立孙公司的公告

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”）全资子公司佰特沃德（大连）石油化工有限公司（以下简称“佰特沃德”）设立全资子公司 FENG GUANG ADDITIVES FZCO 拟注册资金 5 万迪拉姆。公司第三届董事会第四会议通过审议。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，本次设立孙公司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。

二、拟设立子公司的基本情况

(一) 阿联酋独资企业

拟成立公司名称：FENG GUANG ADDITIVES FZCO

注册资本：拟 5 万迪拉姆

商业登记号：待定

股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World (Dalian) PetroChemical Co. Ltd）占股 100%；

注册地址：阿联酋

法定代表人：待定

经营范围：Basic Industrial Chemicals Trading（inside and outside UAE），Petrochemicals Trading（以工商登记为准）

### 三、设立孙公司的目的、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新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展方向，拟投资设立两家孙公司，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

孙公司的设立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

目前公司处于筹备中，工商信息及注册地审批环节，可能存在变

化，后续公司将密切关注孙公司的审批进程，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、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。

#### 四、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四次会议决议

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日