

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于在澳门投资设立控股子公司的公告

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

1、对外投资的基本情况

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人庄毓新先生共同投资设立“广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司”（暂定名，以最终注册为准，以下简称“标的公司”）。其中，公司以现金出资澳门币 99,000 元，占标的公司注册资本的 99%。标的公司拟开展各类高科技特种玻璃及系统的销售，相关工程安装，咨询及售后服务；货物进出口等业务。

2、对外投资审批情况

2016 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于在澳门投资设立控股子公司的议案》。

公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，上述对外投资事项无须提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

合作方姓名：庄毓新

身份证号码：44030119*****35

住所：广东省深圳市

庄毓新先生与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司

葡文名称：COMPANHIA DE TECNOLOGIAS VIDRO GUANGDONG GOLDEN (MACAU),
LIMITADA

英文名称为：GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES (MACAU) LIMITED

注册地址：澳门南湾大马路 815 号才能商业中心五楼

注册资本：澳门币 10 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：研制、开发、生产、销售各类高科技特种玻璃及系统；生产、加工玻璃制品及配套金属构件；光伏发电能源、太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造；内设研发中心、相关工程安装、咨询及售后服务；货物进出口业务

以上内容均为拟定信息，以当地登记机构最终核准或备案为准。

2、股东出资额及持股比例

单位：澳门币

| 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额（元） | 持股比例 |
|----------------|------|----------|------|
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 货币出资 | 99,000 | 99% |
| 庄毓新 | 货币出资 | 1,000 | 1% |
| 合计 | - | 100,000 | 100% |

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的与对公司的影响

本次对外投资在澳门设立控股子公司，将进一步扩大公司业务的覆盖范围，拓展市场，对公司未来发展和业务布局具有重要的战略意义。



2、存在的风险

由于澳门的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，这将给澳门子公司的设立与运营带来一定的风险。同时可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月八日