

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司
关于补发对外投资公告的声明公告

2018年6月19日 山东温声玻璃科技股份有限公司控股子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司（以下简称子公司）与境内自然人刘绪杰共同出资成立山东海恩德门窗工程有限公司，注册资本1000万元，子公司出资人民币200万元。

2018年12月11日公司召开第二届董事第二次会议审议通过了《关于追认公司子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司对外投资的议案》，投票结果5票赞成、0票反对、0票弃权。本次对外投资无需提交股东大会审议。。

由于工作人员疏忽，未能在上述事项发生时及时披露上述事宜，现予以补发，具体投资情况详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2018-040）。

本公司对上述 未及时公告情形给投资者带来的不便深表歉意，本公司将在日后的 工作中严格按照相关规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公 司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

特此公告。

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日