

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司补充确认对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2021年1月4日，南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）与河南济源钢铁（集团）有限公司、天津民瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和李杰共同出资设立了济源索尔玻璃有限责任公司，注册地为河南省济源市济水大街388号，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中，公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%；河南济源钢铁（集团）有限公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%；天津民瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%；李杰出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年1月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《南京

索尔玻璃科技股份有限公司对外投资设立控股子公司（济源索尔玻璃有限责任公司）的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南济源钢铁（集团）有限公司

住所：济源市虎岭产业聚集区

注册地址：济源市虎岭产业聚集区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李玉田

实际控制人：李玉田

主营业务：包括生铁、钢坯、铁合金冶炼；钢材、铸铁型材、铁铸件加工销售；铁矿石开采；本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿产品、矿渣、废钢、有色金属销售；房地产开发与经营、房地产信息咨询、物业管理服务。

注册资本：100,000.00 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：天津民瑞企业管理咨询合伙企业

住所：天津自贸试验区
注册地址：天津自贸试验区
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：李晴
实际控制人：李晴

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理。（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）。

注册资本：100.00 万元

3. 自然人

姓名：李杰
住所：济源市沁园北路二号建业森林半岛 31 号楼 3 单元 4A

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

（二）投资标的基本情况

名称：济源索尔玻璃有限责任公司
注册地址：河南省济源市济水大街 388 号
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南京索尔玻璃科	700.00 万元	货币	700.00 万元	70.00%

技股份有限公司				
河南济源钢铁（集团）有限公司	100.00 万元	货币	100.00 万元	10.00%
天津民瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.00 万元	货币	100.00 万元	10.00%
李杰	100.00 万元	货币	100.00 万元	10.00%

（以上具体信息，均以工商登记信息为准）

四、对外投资协议的主要内容

南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）与河南济源钢铁（集团）有限公司、天津民瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和李杰共同出资设立济源索尔玻璃有限责任公司，注册地为河南省济源市济水大街 388 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中，本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%；河南济源钢铁（集团）有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；天津民瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；李杰出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，进一步巩固公司总体布局，逐步提升公司整体服务水平，提高企业整体运营效率，从而提高公司整体经营能力，增加公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立的公司存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优良的经营团队，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会对公司的经营管理产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日