

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

2020年12月29日，南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）与蚌埠再富建材贸易有限公司和固镇县众成石料加工有限公司共同出资设立了蚌埠索尔玻璃有限公司，注册地为安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园区特步大道238号院内3号厂房，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中，本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%；蚌埠再富建材贸易有限公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%；固镇县众成石料加工有限公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%。

（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（蚌埠索尔玻璃有限公司）

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：蚌埠再富建材贸易有限公司

住所：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园区特步大道 238 号院内 3 号厂房

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园区特步大道 238 号院内 3 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪鹏

实际控制人：洪鹏

主营业务：建筑材料、板材、五金交电、包装材料、橡胶制品、塑料制品（不含废旧塑料）、照明电器、管材、钢管、灯具、阀门、钢材、电线电缆、水暖器材、消防设备、机电产品、金属材料、装饰材料、不锈钢制品、陶瓷制品、玻璃制品、开关、低压电器成套设备、电气设备、卫生洁具、电工电料、新能源材料、防水保温材料的销售；太阳能产品的销售及安装服务；照明工程的设计、施工。

（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）

注册资本：80.00 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：固镇县众成石料加工有限公司

住所：安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇王洲村

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇王洲村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱敏

实际控制人：朱敏、赵淑景

主营业务：石料、石材、煤矸石、再生料、石粉、石沫、石粉沙加工与销售；水泥预制品、环保砖的生产与销售；水泥、黄沙、石子、钢材的销售。（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）

注册资本：80.00 万元

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：蚌埠索尔玻璃有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园区特步大道 238 号院内 3 号厂房

经营范围：玻璃制品，太阳能光伏电池及电池组件的研发、生产、销售及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

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
南京索尔玻璃科技股份有限公司	600.00 万元	货币	600.00 万元	60.00%
蚌埠再富建材	200.00 万元	货币	200.00 万元	20.00%

贸易有限公司				
固镇县众成石料加工有限公司	200.00 万元	货币	200.00 万元	20.00%

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”）与蚌埠再富建材贸易有限公司和固镇县众成石料加工有限公司共同出资设立蚌埠索尔玻璃有限公司，注册地为安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园区特步大道 238 号院内 3 号厂房，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中，本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%；蚌埠再富建材贸易有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；固镇县众成石料加工有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

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