

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（委托）投资的 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

2022年4月10日，南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京禾海新能源科技有限公司、南京宝旭新能源有限公司共同出资设立了包头市格索兰新能源有限公司，注册地为内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会办公大楼，注册资本为人民币50,000,000.00元。其中，公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%；南京禾海新能源科技有限公司出资人民币17,000,000.00元，占注册资本的34.00%；南京宝旭新能源有限公司出资人民币7,500,000.00元，占注册资本的15.00%。

#### （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2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议，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（包头市格索兰新能源有限公司）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：南京禾海新能源科技有限公司

住所：南京市建邺区双闸路98号海峡城海峡云科技园第5号楼第6层04号

注册地址：南京市建邺区双闸路98号海峡城海峡云科技园第5号楼第6层04号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙洋

实际控制人：上海禾海电力科技有限公司

主营业务：新能源技术、电力技术、电子技术、环保技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备销售、安装；电子产品、家用电器、家具、家居用品、电线电缆、机械设备及零配件、建材、纸制品、办公设备、金属材料、金属制品、矿产品、汽车零配件、照明设备、船舶设备及零配件、计算机软硬件销售；商务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（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：500.00 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：南京宝旭新能源有限公司

住所：南京市建邺区扬子江大道 208 号 1 幢 911 室

注册地址：南京市建邺区扬子江大道 208 号 1 幢 911 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱毅

实际控制人：朱毅

主营业务：许可项目：供电业务；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；软件开发；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；平面设计；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业园艺服务；智能农业管理；农业机械销售；发电技术服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；技术推广服务；科技推广和应用服务（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

## 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：包头市格索兰新能源有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会办公大楼

经营范围：玻璃制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务

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	2,550.00 万元	货币	2,550.00 万元	51%
南京禾海新能源科技有限公司	1,700.00 万元	货币	1,700.00 万元	34%
南京宝旭新能源有限公司	750.00 万元	货币	750.00 万元	15%

#### （一）投资项目的具体内容

南京索尔玻璃科技股份有限公司、南京禾海新能源科技有限公司和南京宝旭新能源有限公司三方同时设立电窑炉超薄玻璃产业的包头市格索兰新能源有限公司（下称产业公司），产业公司作为三方在内蒙古包头市固阳县进行电窑炉超薄玻璃产业的主体，主要负责电窑炉超薄玻璃产业的投资及运营工作。

#### 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”）与南京禾海新能源科技有限公司、南京宝旭新能源有限公司共同出资设立了包头市格索兰新能源有限公司，注册地为内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会办公大楼，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。其中，公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%；南京禾海新能源科技有限公司出资人民币 17,000,000.00 元，占注册资本的 34.00%；南京宝旭新能源有限公司出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。

## 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十次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日