



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2022064

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开了第八届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》以及《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

为进一步优化公司内部管理机制，明晰公司各子公司、事业部业务体系，完善的内部控制流程、深化内部竞争机制，公司董事会分别同意如下对外投资事项：

1、公司以自有资金6,000万元投资设立全资子公司洛阳北玻技术装备有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北玻装备”），主要从事研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备产品等；

2、公司全资子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司（以下简称“上海北玻”）使用其自有土地、厂房建筑物、货币现金出资合计5,000万元，设立其全资子公司上海北玻智能技术发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北玻智能”），主要从事玻璃深加工设备、产品的设计、生产、销售及自有厂房等的管理、租赁。

根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、对外投资具体情况

#### （一）公司设立全资子公司事项

公司拟以自有资金6,000万元出资，设立全资子公司洛阳北玻技术装备有限

公司。

投资标的具体情况如下：

公司名称：洛阳北玻技术装备有限公司（暂定名）

公司组织形式：有限责任公司

注册资本：6,000万元

持股比例：公司持有其100%的股份

法定代表人：高学明

住所：河南省洛阳市新安县洛新产业聚集区

经营期限：长期

出资方式：货币资金

经营范围：专用设备制作（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷、搪瓷制品生产专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口【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】。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

## （二）公司全资子公司上海北玻设立全资子公司事项

公司全资子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司拟以其自有土地、工业厂房建筑物、货币现金出资，合计5,000万元，设立上海北玻智能技术发展有限公司，具体情况如下：

### 1、全资子公司上海北玻基本情况

公司名称：上海北玻玻璃技术工业有限公司

注册资本：7,350.00万人民币

法定代表人：高学明

住所：上海市松江区科技园区光华路328号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2003年08月20日至2053年08月19日

经营范围：设计、制造、生产以玻璃钢化设备为主的平板玻璃深加工技术及设备制造、特种玻璃生产，销售公司自产产品，提供技术咨询服务及售后服务。

【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】

与上市公司关系：公司持有上海北玻100%股权，纳入公司合并报表范围。

上海北玻不属于失信被执行人。

## 2、上海北玻投资标的基本情况

公司名称：上海北玻智能技术发展有限公司（暂定名）

公司组织形式：有限责任公司

注册资本：5,000万元

上海北玻使用其位于上海市松江区小昆山镇光华路328号，宗地面积142641 m<sup>2</sup>，建筑面积104030.76m<sup>2</sup>的土地及厂房建筑物，截止6月30日止，账面净值约4,564万元，以及自有货币资金约436万（具体以工商注册登记时点对应账面净值为准），合计出资5,000万元。

持股比例：上海北玻持有其100%的股份

法定代表人：高学明

住所：上海市松江区科技园区光华路328号

经营期限：长期

上海北玻出资方式：土地、房屋建筑物、货币现金

经营范围：玻璃深加工设备、产品的设计、生产、销售及自有厂房等的管理、租赁。

以上信息以工商登记管理部门核定为准。

## 四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

### 1、本次对外投资的目的及影响

上述对外投资可以进一步优化洛阳地区、上海地区生产基地公司内部管理机制，明晰公司各子公司、事业部业务体系及定位，进一步优化公司产业布局，提升资产使用效率，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，助力公司实现中长期战略目标，实现公司健康、可持续发展。

上述对外投资资金为公司自有资金和全资子公司上海北玻现有的土地、工业厂房建筑物，投资完成后，全资子公司北玻装备及二级全资子公司北玻智能将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司经营及财务状况及现有产品、产业的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 2、本次对外投资可能产生的风险及应对措施



全资子公司、孙公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性；子公司成立后可能面临投资决策、实施、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将充分发挥长期积累的经营管理经验，强化风险管理，审慎选择投资项目，不断强化生产运营管理，提高经营效率，积极防范和应对上述可能发生的风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2022年7月30日