

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 荣成华鹏科技发展有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准）。
- 投资金额: 注册资本为人民币 100 万元，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）以货币资金出资，占注册资本的 100%。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

公司拟投资设立全资子公司: 荣成华鹏科技发展有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准），本公司以货币资金出资人民币100万元，占注册资本的100%。

##### 2、董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程有关规定，本次对外投资设立子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称: 荣成华鹏科技发展有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准）
- 2、注册地址: 山东省威海荣成石岛龙云路468号
- 3、注册资本: 人民币100万元

4、出资方式：现金出资

5、股权结构：山东华鹏玻璃股份有限公司100%控股

6、法定代表人：刘东广

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（经营范围需经相关部门审批，最终经营范围以工商登记为准）

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

### 四、对外投资设立子公司的目的和影响及存在风险

#### 1、对外投资设立子公司的目的和影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略及业务规划需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。

#### 2、存在的风险

本次设立全资子公司的相关信息尚需工商登记机关的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险，敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日