

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-137

株洲旗滨集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司及孙公司的公告

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：**株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加快推进大研发体系落地见效，拟在深圳宝安投资设立全资子公司深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称“旗滨科技”），并以新设立的旗滨科技为投资主体，投资设立孙公司深圳市旗滨技术开发有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称“旗滨技术”）。

● **投资金额：**旗滨科技注册资本 10,000 万元，公司持股比例 100%；旗滨技术注册资本 10,000 万元，旗滨科技持股比例 100%。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需股东会审议。

● **本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。**

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次投资新设的公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。

一、投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资概况

为进一步理顺公司研发业务链条，优化研发体系和业务程序，促进新业务孵化，外部投资兼并、团队引进等工作高效开展，公司拟投资设立全资子公司深圳市旗滨科技发展有限公司，注册资本10,000万元。并以新设立的深圳市旗滨科技发展有限公司为投资主体，投资设立孙公司深圳市旗滨技术开发有限公司，注册资本10,000万元。

历经20年深耕，旗滨集团已构建起涵盖高品质硅砂原料、优质浮法玻璃及深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃的全产业链布局，成为国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃等多个细分领域的龙头企业，为研发体系升级与创新业务拓展奠定了坚实的产业基础。

当前，玻璃行业正处于国家政策引导、产品技术创新与市场多维需求共振驱动的深刻变革期，环保政策趋严推动行业加速绿色化转型，智能化自动化技术赋能生产效率提升，应用场景多元化拓宽市场增长空间，而技术创新与产业链整合已成为企业突破发展瓶颈、实现竞争力跃升的核心路径。在此背景下，行业企业纷纷通过拓展高端市场、丰富产品体系、优化供应链，以及实施差异化竞争策略，以抢占发展先机，谋求更好且可持续的生存和发展空间。

为应对行业变革挑战，公司已启动并加快推进大研发体系建设，成立开发研究总院，统筹内部研发人才与资源，聚焦战略新兴业务培育、自主核心技术攻关及产学研用协同创新，全力突破关键领域技术瓶颈，推动关键材料、工艺、装备自主可控，为公司高质量发展提供核心支撑。在此基础上，设立专业化研发主体，将进一步优化研发资源配置，提升研发管理效率，加速科技成果转化，助力大研发体系落地见效。

公司管理总部位于深圳，依托深圳丰富的科技创新资源与浓厚的科技创新氛围，为研发创新提供了良好环境。宝安作为深圳工业大区、先行示范区重点城区及粤港澳大湾区枢纽核心地，叠加前海总规落地、深中通道开通、环珠江口一体化推进等多重战略机遇，在区位交通、产业配套、人才集聚、政策支持等方面的优势日益凸显，是布局研发创新基地、链接全球创新资源的优选区域。为进一步完善公司研发体系，构建“战略赋能+创新驱动”新型管理体制与运行机制，确定公司“双平台”（资源平台+战略投资平台）定位，公司拟在深圳市宝安区投

资设立全资子公司旗滨科技，并以旗滨科技为投资主体，投资设立孙公司旗滨技术。旗滨科技主要作为公司对外开展研发投资的合作平台；旗滨技术主要作为公司内部研发管理平台，承担科技项目管理、孵化和科技成果转化等相关职能。通过“双平台”协同运作，公司将加快构建新型研发管理体制与运行机制，进一步强化研发创新核心竞争力，为公司在高端玻璃领域的持续领跑与长远发展注入强劲动力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	1. 深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）； 2. 深圳市旗滨技术开发有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）。
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_10,000 万元_ <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）本次投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司及孙公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

（三）其他说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资项目实施主体为株洲旗滨集团股份有限公司，基本信息如下：

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司

成立日期：2005年7月8日

公司性质：股份有限公司

股本：295,865.3728万元人民币

法定代表人：张柏忠

经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；货运代理服务；企业管理服务。（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。）

截至2024年12月31日，公司资产总额3,462,792.67万元，负债总额为2,023,446.41万元，净资产为1,334,227.13万元，2024年1-12月营业收入1,564,921.67万元，净利润38,258.70万元（以上财务数据已经审计）。截至2025年9月30日，公司资产总额为3,587,385.93万元，负债总额为2,096,512.37万元，净资产为1,389,078.85万元，2025年1-9月营业收入1,178,038.79万元，净利润91,519.14万元（以上财务数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

1、公司名称：深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：广东省深圳市宝安区（具体住所以工商管理部门登记为准）

经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；投资管理；资产管理（不含金融资产类业务，不含证券、期货业务）；投资咨询；经济信息咨询；财务顾问；企业管理咨询。新材料技术、节能技术、环保技术、新能源技术的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。

注册资本：10,000万元

法定代表人：李要辉

股权结构：公司认缴旗滨科技100%注册资本，持股比例100%；

旗滨科技的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。

职能定位：旗滨科技作为公司全资子公司，定位为“研发投资合作平台”，核心职能包括：对接外部创新资源，开展研发项目投资、技术合作、并购整合等业务；引进国内外优质研发团队与先进技术，推动外部创新成果与公司产业的深度融合；统筹协调区域研发资源，构建开放协同的创新生态。

2、公司名称：深圳市旗滨技术开发有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：广东省深圳市宝安区（具体住所以工商管理部门登记为准）

经营范围：电子信息显示、光伏新能源、半导体材料与器件、建筑工程相关领域新材料科学与技术研究；在硅基新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保节能、电气自控工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、生产、销售（以上各项不含限制项目）；材料成分化验分析和理化性能检测；生产销售研制的设备产品；玻璃产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；机械设备租赁；环保节能技术及设备研发；环保信息咨询；环保工程技术设计、服务；环保工程施工、国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。投资类经营范围：股权投资、创业投资、项目投资、实业投资、投资管理、资产管理（除金融资产）以及投资咨询、经济信息咨询、财务顾问、企业上市咨询等。

注册资本：10,000万元

法定代表人：李要辉

股权结构：旗滨科技认缴旗滨技术100%注册资本，持股比例100%；

旗滨技术的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。

职能定位：旗滨技术作为旗滨科技下属子公司，定位为“内部研发管理与成果转化平台”，核心职能包括：承担公司核心技术研发项目管理、战略新兴业务

孵化职责；搭建高效的研发流程体系，统筹内部研发任务推进；推动研发成果的产业化转化与市场化应用，实现创新价值落地。

（二）股东投资情况

1、旗滨科技

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	株洲旗滨集团股份有限公司	货币资金	10,000	100%
合计		-	10,000	100%

2、旗滨技术

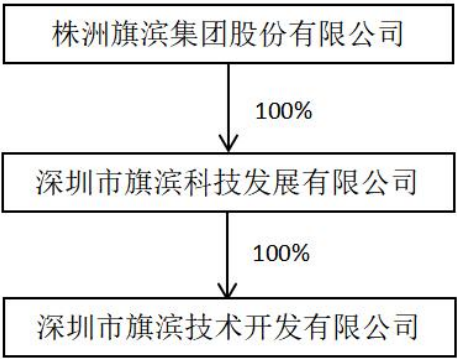
单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）	货币资金	10,000	100%
合计		-	10,000	100%

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

四、本次投资架构情况



五、本次投资的目的及对公司的影响

1、投资目的：为进一步理顺公司研发业务链条，优化研发体系和业务程序，更好协同公司内外部资源，围绕玻璃材料及其应用场景开展更多高水平的研发活动，公司拟在深圳市宝安区投资设立旗滨科技和旗滨技术，通过构建专业化、独

立运行的研发主体，强化核心技术攻关、加速科技成果转化、拓宽创新合作渠道，为公司在高端玻璃领域的持续迈进与高质量发展注入核心动力。

2、投资影响：本次投资符合公司深化“创新驱动”的长期发展战略，有助于提升公司核心技术竞争力与可持续发展能力，为抢占高端玻璃材料市场先机奠定基础。资金来源为公司自有资金，不会对公司日常生产经营现金流造成重大影响；投资完成后，旗滨科技、旗滨技术将纳入公司合并财务报表范围。本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东（特别是中小股东）合法利益的情形。

六、风险提示

本次投资新设的公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日