



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025090

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 对外投资概述

为把握相关工业装备制造领域绿色转型与智能化升级的市场机遇，根据公司发展战略规划，公司拟与洛阳北玻电窑技术合伙企业（有限合伙）（以下简称：员工持股平台）共同投资，设立控股子公司洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司（以下简称：新公司），聚焦建筑行业以外的陶瓷等工业装备制造领域，专注于前述领域的电热高温工业电窑、电炉、电烘炉、电熔炉等设备技术的研发、生产经营与技术支持服务。

新公司注册资本1,000万元，其中公司使用自有资金以货币方式出资750万元，占注册资本的75%，员工持股平台以货币方式出资250万元，占注册资本的25%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 交易对手方情况

- 1、 企业名称：洛阳北玻电窑技术合伙企业（有限合伙）
- 2、 注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）洛宜路166号
- 3、 执行事务合伙人：冯明月
- 4、 出资额：250万元人民币
- 5、 企业类型：有限合伙企业
- 6、 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发，余热发电关键

技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；烘炉、熔炉及电炉制造；日用品生产专用设备制造；非金属矿物材料成型机械制造；建筑工程用机械制造(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)。

7、 合伙人情况：执行事务/普通合伙人冯明月女士，认缴出资50万元，占总出资额的20%；有限合伙人为冯明松先生等13名自然人，有限合伙人合计认缴出资200万元，占总出资额的80%。

8、 经查询，截至本公告披露日，员工持股平台不属于失信被执行人。

三、 新公司/投资标的基本情况

- 1、 公司名称：洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司
- 2、 组织形式：有限责任公司
- 3、 注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号
- 4、 经营期限：长期
- 5、 注册资本：1,000万元
- 6、 经营范围：烘炉、熔炉及电炉制造，烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发，技术进出口；货物进出口，工程和技术研究和试验发展，机械设备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)，机械设备研发，机械电气设备制造；普通机械设备安装服务，通用设备制造(不含特种设备制造)。

7、 股权结构：

股东名称	出资方式	资金来源	认缴出资额（万元）	持股比例
公司	货币	自有资金	750	75%
员工持股平台	货币	自有资金	250	25%

截至本公告披露日，新公司尚未成立，其名称、注册地址、经营范围、营业期限等基本情况，均以当地行政审批服务部门最终登记的信息为准。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，以每一元注册资本作价一元的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、 协议主要条款

公司与员工持股平台签署的《股东协议》主要条款如下：

1、新公司的注册资本为人民币1,000万元。

2、公司以现金方式出资750万元，占公司注册资本的75%；员工持股平台以现金方式出资250万元，占公司注册资本的25%。

3、新公司设股东会，由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构；新公司不设董事会及监事会，设董事及监事各一名，董事由公司提名，为新公司的法定代表人，监事由员工持股平台提名，董事、监事均经新公司股东会选举产生。新公司设经理一名及财务人员若干名，由公司推荐。

4、双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向《股东协议》签订地人民法院起诉。

5、协议于双方签字盖章之日起成立，并自本公司权力机构批准之日起生效。

六、 本次投资的目的、影响以及存在的风险

本次外投资设立的控股子公司，将聚焦于建筑行业以外的陶瓷等工业装备制造领域，把握绿色能源转型与智能化装备升级的市场机遇。着力构建天然气、煤气等化石能源向清洁能源电能转化的高温电热智能生产专用装备的研发、生产与制造能力，并同步提供配套装备服务及定制化技术方案。

本次对外投资事项，立足于公司未来发展战略规划，通过技术拓展、业务布局、资源整合，进一步强化公司产业链协同效应，提升核心竞争力与可持续发展能力。鉴于相关技术的布局周期较长，公司经审慎考量，计划与员工持股平台携手推进，有效实现风险共担，并激发员工积极性，促进公司持续稳健发展。

新公司的设立尚需向市场监督管理等相关部门申请登记、注册。在项目实施运营过程中，可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，可能存在技术开发未及行业趋势、经营管理磨合、市场开拓及销售未及预期等不确定性因素。针对上述潜在风险，合作双



方将充分发挥各自在研发、管理、市场等环节的资源和经验，为新公司提供支持与指导，最大限度降低不确定性因素对新公司运营的影响，保障整体业务平稳推进。公司也将密切关注后续进展，积极采取防范和应对措施，以期获得良好的投资回报。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险！

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2025年12月23日