

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於與關聯方共同投資設立參股公司暨關聯交易公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二五年十二月二十九日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-083

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司 暨关联交易公告

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：上海福捷新材料有限公司（以下简称“上海福捷”，暂定名，具体以工商登记核准为准）
 - 投资金额：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）拟与关联方嘉兴义和投资有限公司（以下简称“义和投资”）共同出资设立上海福捷，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司持股 40%，义和投资持股 60%。
 - 本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 - 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司除与义和投资（含与义和投资受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行日常关联交易外，公司未与义和投资或其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的交易。
 - 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
- 本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会 2025 年第七次审计委员会会议及第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

● 本次设立参股公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务协同需求，公司拟与关联方义和投资共同出资设立上海福捷，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司拟使用现金方式出资人民币 2,000 万元，持有上海福捷 40%的股权，关联方义和投资拟以现金方式出资 3,000 万元，持有上海福捷 60%的股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海福捷新材料有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额：公司出资 <u>2,000 万元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
	☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____

是否跨境	☐ 是 ☒ 否
------	--

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2025 年 12 月 25 日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会 2025 年第七次审计委员会会议及第七届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。本次交易无需提交公司股东会审议。投资标的的设立尚需取得市场监督管理部门的核准登记。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

义和投资为公司实际控制人阮洪良先生及阮泽云女士共同投资控制的公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，义和投资为公司的关联法人。本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司除与义和投资（含与义和投资受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行日常关联交易外，公司未与义和投资或其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况

1、义和投资的基本信息

法人/组织全称	嘉兴义和投资有限公司
统一社会信用代码	☒ 913304113440594283 ☐ 不适用
法定代表人	阮泽云
成立日期	2015/06/16
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号

主要办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号
主要股东/实际控制人	阮泽云持有 62.5%股权，阮洪良持有 37.5%股权
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	实业投资；非居住房地产租赁。
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与投资的投资方	☒ 是 ☐ 否

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海福捷新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；汽车零部件及配件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售（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）（最终以工商登记核准为准）。

5、投资人/股东投资情况

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	福莱特玻璃集团股份有限公司 （上市公司）	货币	2,000	40
2	嘉兴义和投资有限公司	货币	3,000	60
合计		-	5,000	-

四、关联对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产

经营造成重大不利影响，不会涉及与公司主营产品（光伏玻璃，浮法玻璃，工程玻璃及家居玻璃）相关的业务，不产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、公司拟新设立的参股公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。

2、公司对上海福捷的投资，在未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等，投资收益存在一定的不确定性。

3、公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控积极防范和应对风险。公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议，独立董事一致认为：该事项符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司第七届董事会 2025 年第七次审计委员会审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，审计委员会认为：本次与关联方共同投资的参股公司暨关联交易事项符合公司的发展战略，有利于提升公司运营效能，整合各方优势资源，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。我们同意与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的事项。

（三）董事会审议情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。

本次交易无需提交公司股东会审议。本次对外投资新设的参股公司尚需取得市场监督管理部门核准登记。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二五年十二月二十六日