



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2026026

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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2026年4月27日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司（以下简称“真空镀膜”）使用自有资金出资120万美元，与外资公司VDS Investments FZCO（以下简称“VDS”）共同投资设立子公司上海北玻威迪施技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本200万美元。

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》等相关规定，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、 投资各方主体

1、上海北玻真空镀膜技术有限公司

注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路328号1幢四层C区

法定代表人：高学明

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械设备销售。（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）

真空镀膜系公司持股75.61%的控股子公司，不属于失信被执行人。

2、VDS Investments FZCO

国家注册号码：57749

注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜市迪拜硅绿洲迪拜数字园



设立日期：2025年3月24日

法定代表人：弗拉基米尔·什加耶夫（VLADIMIR DMITRIEVICH SHIGAEV）

注册资本：AED100000

经营范围：商业企业投资与管理（Investment in Commercial Enterprises & Management）

VDS与上市公司不构成关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海北玻威迪施技术有限公司（暂定名）

公司组织形式：有限责任公司

注册资本：200万美元

股东出资情况如下：

单位：万美元

名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
真空镀膜	120.00	60%	货币
VDS	80.00	40%	货币
合计	200.00	100%	--

法定代表人：高学明

注册地：上海

经营期限：5年，自公司营业执照签发之日起计算。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备及其工艺配件销售；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）

以上信息以市场监督管理部门核定为准。

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，以每一美元注册资本作价一美元的价格定价，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、投资协议主要条款

甲方：上海北玻真空镀膜技术有限公司

乙方：VDS Investments FZCO

1、注册资本及出资安排

1) 新公司的注册资本为人民币200万美元。

2) 各方出资

甲方：出资为120万美元，占公司注册资本的60%。

乙方：出资为80万美元，占公司注册资本的40%。

2、新公司组织结构及事务执行

1) 新公司设股东会，股东会是新公司最高权力机构。

2) 新公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。

新公司的董事会由7名董事组成，甲方委派4名，乙方委派3名。董事会设董事长1名，由甲方委派的董事出任，副董事长1名，由VDS委派的董事出任，均由董事会选举产生。

3) 新公司设总经理和首席技术官（CTO）各一名，由乙方提名，设副总经理和财务负责人各一名，由甲方提名，董事会根据甲方或乙方的提名聘任或者解聘公司总经理、副总经理、首席技术官及财务负责人。

3、违约责任

本协议一经签订，各方应严格遵守，任何一方违约在先，违约方应对由于其违约所引起的守约一方的实际损失负责，责任的限额是违约方已实缴的股权（但故意的违法和欺诈行为应付的责任不受限制），不包括预期的收益。

4、合同的效力

本协议自双方签署之日起成立并生效。

六、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

新公司的设立旨在发挥双方股东在镀膜技术领域分别拥有的独特研发、生产、销售、渠道优势，开展相关技术产品的研发、推广及销售，加强在该领域市场的地位。

本次投资立足于公司未来发展战略规划，通过联合技术拓展、业务布局、资源整合，进一步强化公司产业链协同效应，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，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。

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 and 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投资，注意投资风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026年4月29日