

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于受让控股子公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司（以下简称“北京北玻”）系中外合资经营企业，注册资本为155.7万美元，公司出资115.218万美元，占注册资本的74%，澳大利亚商人谷萌女士持有出资40.482万美元，占注册资本的26%。由于合作经营合同期限届满，经北京北玻股东协商决定：

1）同意谷萌女士将其持有北京北玻16%的股权以经审计的每股净资产5.72元，（截止到2011年12月31日，北京北玻净资产73,664,599.55元，股本12,878,647.90元）以总价11,786,538.56元的价格转让给公司，公司将用自有资金受让该部分股权；同意谷萌女士将持有北京北玻10%的股权，以无偿转让方式转让给北京北玻的董事、总经理高琦先生，公司放弃优先认购权（鉴于高琦对北京北玻的经营作出贡献，公司和谷萌女士同意将北京北玻10%股权无偿给予高琦）。本次股权转让完成后，北京北玻的公司性质由原来的中外合资经营企业变更为内资企业。

2）此次股权转让完成后，公司持有北京北玻股权比例变更为90%，高琦先生持有北京北玻股权比例为10%。

3）同意授权北京北玻董事会就上述股权转让事宜对北京北玻《章程》进行修订。

2、本次股权转让事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，由公司第四届董事会第十次会议审议。

3、本次股权转让尚需获得北京北玻原审批部门的批准，董事会审议通过后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。

4、本次股权转让行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组行为。

二、股权转让各方的基本情况

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司，注册号码：410300110053579，注册地址：洛阳市高新区滨河路20号，其持有北京北玻股权比例变更前的为74%，变更后为90%。

2、澳大利亚商人谷萌，国籍：澳大利亚，护照号：E7543970，住址：2.kelly street, doncaster 3108, 持有北京北玻股权比例变更前的为26%，变更后为0。

3、高琦先生，中国国籍，身份证号码：110108196509222298，住址：北京市海淀区定慧东里16号楼708号，持有北京北玻股权比例变更前的为0，变更后为10%

公司与谷萌女士、高琦先生不存在关联关系。

三、股权转让主体的基本情况

1、公司名称：北京北玻安全玻璃有限公司

2、注册资本：155.7万美元

3、经营范围：开发、生产玻璃产品、玻璃加工设备；销售自产产品。

4、地址：北京市通州区工业开发区东一街2号

5、注册号：110000410140865

6、设立日期：1999年7月28日

报告期内，经审计，北京北玻实现营业收入101,178,757.41元，较上年增长19%，实现净利润10,725,861.13元，较上年增长13%，实现利润总额12182134.13元。

四、本次股权转让的目的及对公司的影响

公司本次受让北京北玻16%股权，是由于北京北玻中外合作经营合同的期限已届满，北京北玻股东经协商决定，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司合理控制风险，维护广大投资者的利益。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012年4月10日