

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司对子公司增资并投资建设浮法玻璃项目的 公告

本公司董事局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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资并投资建设浮法玻璃项目公司名称：福耀玻璃美国有限公司（FUYAO GLASS AMERICA INC.）。
- 本次增资并投资建设浮法玻璃项目投资金额：20,000 万美元（含购买资产涉及的 5,600 万美元）。
- 本次增资并投资建设浮法玻璃项目事宜已经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第二十二次会议审议通过。
- 本次增资并投资建设浮法玻璃项目事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

公司在美国投资设立的全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称“福耀美国”）目前正在美国俄亥俄州投资建设汽车玻璃生产基地，为了配套解决该汽车玻璃生产项目的原材料供应，降低生产成本，经公司第七届董事局第二十二次会议审议通过，公司拟对福耀美国增加投资 20,000 万美元，并由福耀美国在美国伊利诺伊州独资设立子公司“福耀玻璃伊利诺伊有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），由该子公司投资 20,000 万美元建设浮法玻璃项目（建设浮法玻璃项目的方式为收购第三方在美国伊利诺伊州的 2 条现有浮法玻璃生产线资产并进行升级改造，投资金额包含收购现有生产线所应支付的价款 5,600 万美元）。

本次公司对子公司进行增资并投资建设浮法玻璃项目事宜不构成关联交易

和上市公司重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事局的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事局审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。本次对外投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括政府投资主管部门、商务部门等）办理备案或审批手续。

二、被投资对象福耀美国的基本情况

公司名称：福耀玻璃美国有限公司（FUYAO GLASS AMERICA INC.）；

注册地址：美国俄亥俄州 Moraine 市；

董事长：曹德旺；

投资总额：20,000 万美元；注册资本：6,000 万美元；其中：投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司持有福耀美国 100%的股权；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：汽车玻璃生产及销售。

福耀美国于 2014 年 3 月 18 日注册成立，目前尚处于建设期。截至 2014 年 6 月 30 日，福耀美国的资产总额为 7,989,814 美元，资产净额为 7,989,814 美元。（以上财务数据未经审计）

三、增资及投资建设浮法玻璃项目的主要内容

本次公司拟对福耀美国增资及投资建设浮法玻璃项目的投资金额为 20,000 万美元，在公司向福耀美国增加投资 20,000 万美元后，福耀美国的投资总额将由 20,000 万美元增加至 40,000 万美元，注册资本将由 6,000 万美元增加至 16,000 万美元，本公司对其持股比例仍保持 100%不变。公司还计划由福耀美国在美国伊利诺伊州独资设立子公司“福耀玻璃伊利诺伊有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），并由该子公司投资 20,000 万美元建设两条合计年产 30 万吨的汽车级优质浮法玻璃生产线项目（建设该浮法玻璃项目的方式为收购第三方在美国伊利诺伊州的 2 条现有浮法玻璃生产线资产并进行升级改造，投资金额包含收购现有生产线所应支付的价款 5,600 万美元）。

四、授权事项

为确保本次对全资子公司福耀美国增资及投资建设浮法玻璃项目之事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司和相关方磋商、签署、呈报、批准、执行与本次增资及投资建设浮法玻璃项目有关的所有事宜（包括但不限于本公司对福耀美国增资、福耀美国投资设立一家全资子公司、收购的生产线的升级改造具体方案、公司选址、生产规模等）和相关法律性文件，并全权代表本公司处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。

五、增资及投资建设浮法玻璃项目对上市公司的影响

目前公司之全资子公司福耀美国正在美国俄亥俄州投资建设汽车玻璃生产基地，本次公司拟对福耀美国增资 20,000 万美元，并拟由福耀美国投资设立一家全资子公司“福耀玻璃伊利诺伊有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）后，由该子公司投资 20,000 万美元建设汽车级优质浮法玻璃生产线项目（建设该浮法玻璃项目的方式为收购第三方在美国伊利诺伊州的 2 条现有浮法玻璃生产线并进行升级改造，投资金额包含收购现有生产线所应支付的价款 5,600 万美元）。该浮法玻璃项目建成投产后，能够解决公司在美国的汽车玻璃生产基地对汽车级优质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低生产成本，进一步完善产业链和发挥协同效应，加快推进公司的国际化战略实施，增强公司的竞争能力，促进公司持续稳定的发展。

六、备查文件

福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第二十二次会议决议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一四年七月二十九日