

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2014-071

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于控股股东重大事项进展情况的投资者说明会于2014年9月19日下午2：00在上海市张东路1388号4-5幢公司会议室以现场方式召开。出席会议的有：上市公司高级管理人员，控股股东上海建材（集团）有限公司代表、上海国盛（集团）有限公司代表、上海地产（集团）有限公司代表，机构及个人投资者及主流财经媒体记者等，共计24人次参加了本次说明会。

针对网上及现场部分投资者就公司控股股东上海建材（集团）有限公司本次重组情况的提问，相关人员进行了回答，具体问题及回答情况如下：

1、建材集团的股权最终转让给上海地产集团，而上海地产集团与国盛集团均为国资委控股，耀皮为何要停牌半年之久？

答复：本次建材集团的重组工作是以遵循市场化操作的原则，并以优化国有资产布局、发挥国有资产产业协同效应，实现建材集团的可持续发展为目的开展的。作为建材集团的股东和耀皮玻璃的实际控制人，国盛集团以严谨、负责的态度，通过市场化方式，跨地区、跨所有制征集和接洽意向受让人，做了大量重组准备工作。建材集团资产体量较大，资产和业务结构也较为复杂，而不同类型的

投资人其投资目的、资产整合意向等差异巨大，因此，接洽意向受让人的过程相对较长。同时，在此过程中，国盛集团还完成了建材集团的公司制改制、主辅分离、土地等相关资产确权，资产审计和评估等大量配套工作。在上述征集和接洽意向投资人，开展重组准备工作过程中，会涉及大量的敏感性问题、存在诸多不确定性因素。因此，为避免引起建材集团和上市公司正常生产经营的不稳定和股价的异常波动，保护投资者的利益，期间申请暂停了耀皮玻璃股票的交易。

2、为什么选择地产集团作为股权受让方，请介绍地产集团的概况。

答复：建材集团是一家历史悠久、主业调整潜力显现的大型国有企业。国盛集团转让建材集团的股权，是基于建设国资流动平台、优化国资布局、发挥国资产业协同效应的目标。国盛集团在进行了充分的市场分析之后，对可能的交易方案进行反复的论证和比选，最终选择通过与地产集团合作，实现建材集团的股权置出。此次股权置出，是通过市场化手段实现资源重组、优化布局、产业联动、协同发展的一次积极运作。该方案的实施，有望实现交易各方的共赢。

上海地产（集团）有限公司成立于 2002 年，是经上海市人民政府批准，在对上海市国有房地产资源进行整合基础上成立的国有独资集团公司，注册资金 42 亿元人民币。地产集团主营业务包括：一、土地储备前期开发和滩涂造地建设管理；二、房地产开发、流通和服务。集团辖有 5 家具有国家房地产开发一级资质的企业，以及闵行开发区、虹桥开发区两个国家级开发区管理公司，主要成员企业包括中星集团、中华企业、闵虹集团、申江集团、世博土控公司、上海市住房置业担保公司、上海市滩涂造地有限公司等。地产集团正在努力打造生态、生产、生活高度融合的城市更新平台。截至 2013 年底，地产集团总资产 1201.6 亿元，

净资产 279.65 亿元。 建材集团的产业与地产集团的战略有较好的相关性，国盛集团将建材集团的股权置出给地产集团，有利于实现产业联动和协同发展，有利于建材集团和耀皮玻璃的持续健康发展。

3、建材集团进入地产集团后，地产集团对于耀皮玻璃的战略考虑是什么？地产集团是否考虑对耀皮玻璃实施进一步资本运作？

答复：耀皮玻璃严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的有关要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作、健全内部控制体系，加强公司信息披露的工作，努力提升公司价值。近年来耀皮玻璃贯彻实施“一体化、差异化”战略，已经取得良好的成效，产品结构不断优化，公司业务持续增长。地产集团成为耀皮玻璃的实际控制人后，将继续支持耀皮玻璃的发展，更好地发挥产业协同效应，给予耀皮玻璃新的产业支持。耀皮玻璃将进一步抓住机遇，聚焦高品质、高性能玻璃产品的研发与生产，努力提升盈利水平，为股东创造更大的价值。目前，地产集团未考虑对耀皮玻璃实施进一步资本运作。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014 年 9 月 22 日