

株洲旗滨集团股份有限公司

关于拟合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目的公告

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。

重要内容提示：

- 公司、富隆国际、裕盛投资拟共同出资设立绍兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%
- 公司拟在浙江省绍兴市合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目，预计总投资额为23,354万元
- 本次投资未构成关联交易
- 本次投资未构成重大资产重组
- 本次投资对公司 2016 年度业绩不构成重大影响，但对公司 2017 年度及以后年度业绩有积极影响。

根据公司发展战略规划，公司董事会决定加大节能玻璃等领域的投资。

富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）具有资金实力、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）（以下简称“裕盛投资”）具有节能玻璃技术、市场优势，通过友好协商，公司拟与上述 2 家公司合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目。

本次拟出资设立合资公司事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司及下属公司与富隆国际、裕盛投资不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，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。

一、华东（绍兴）节能玻璃项目情况

（一）对外投资概述

随着中国经济高速发展，国内居民生活水平得到快速提高，我国建筑行业进

入了黄金发展期。目前我国建筑能耗占到社会总能耗的 1/3 以上，居民建筑单位能耗是欧美的 3~4 倍。通过门窗传热能源消耗约占建筑能耗的 30%，节能门窗技术的开发和使用越来越受到重视，国内各地方开始执行严格的建筑节能标准。公司认为在国内经济发达地区投资建设节能玻璃加工厂是可行的。

旗滨集团为了实现产业结构的战略性调整，把节能玻璃打造为旗滨集团新的核心产业，延伸产业链，有必要在华东进行节能玻璃产业投资。

华东（绍兴）节能玻璃投资项目拟采用先进的 Low-E 镀膜技术，生产高质量的建筑节能玻璃。预计总投资额为 23,354 万元。本项目建成后，将实现年均销售收入 20,010 万元，年均净利润 2,117 万元。

（二）投资项目基本情况

项目名称：华东（绍兴）节能玻璃项目

投资主体：拟由旗滨集团、富隆国际、裕盛投资在浙江省绍兴市投资设立的合资公司实施

项目选址：浙江省绍兴市

本项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用具有领先优势的双银、三银 Low-E 镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。

该项目包括 1 条镀膜线、3 条中空线等，预计中空玻璃年产能 100 万平方米、单片镀膜玻璃 120 万平方米。

二、合作方式

1、公司、富隆国际、裕盛投资共同出资设立合资公司绍兴旗滨节能玻璃有限公司（暂命名，最终以工商登记注册为准）。拟设立的合资公司注册资本 12,000 万元，其中公司出资 5,760 万元占注册资本的 48%、富隆国际出资 4,560 万元占注册资本的 38%、裕盛投资出资 1,680 万元占注册资本的 14%。

2、合作方基本情况

合作方一：富隆国际有限公司

登记注册地：中国香港

法定地址：香港上环文咸西街 27-29 号乾泰隆大厦 13 楼 B 座

法定代表：赵得翔

合作方二：深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）

登记注册地：中国深圳

法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表：陈邦国

三、本次投资对公司的影响

我国已经成为全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量 2/3 以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的 60%以上。其他高科技含量类幕墙产品（智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等）占比较小，尚不足 4%。

华东区域所辖江浙沪两省一市，经济发达、城镇化水平较高，已达到 65%以上。同时，长三角地区是中国经济最为活跃地带，区域地产投资热点多，政府规划项目多，且集中度高。此外，2022 年亚运会将在杭州举办，届时将会有大量公建工程动工，亦会有效带动区域经济发展。

目前，华东地区的公共建筑项目容量巨大，高端项目众多，产品配置高。同时由于地处亚热带地区，住宅项目使用节能玻璃的比例非常高，因此，若在华东设立建筑节能玻璃生产企业，有足够大的市场可以支撑企业的快速发展和壮大。

本项目的产品定位于市场的高端产品，通过强有力的镀膜技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团未来高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及低运营成本等综合管控方式，力争用最短的时间将节能玻璃推向市场并获得足够的高端市场份额。

本次投资是公司实现产业结构战略性调整的重要举措，公司将把节能玻璃打造为新的核心产业，加快公司产品结构调整优化，提高公司的综合竞争力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

节能玻璃的市场是一个相对竞争较为激烈的市场，经过多年的发展已形成几家较有影响力的厂家垄断高端市场，市场相对集中。对于旗滨集团首次介入建筑节能玻璃市场来说，在前期市场推广过程中，会遇到业主对品牌认可程度、幕墙公司配合程度以及缺少标志性项目等一系列问题。

本次投资预测按照目前管理水平及单机产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定不确定性。

如国家产业政策、地方政府优惠政策及市场环境发生变化，都可能影响本次

投资的进展和收益。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

报备文件

- 1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
- 2、合资经营绍兴旗滨节能玻璃有限公司合同

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十二日