

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于建材集团增资常熟耀皮特种玻璃有限公司的
关联交易公告

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：

● 交易内容：公司大股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）增资 2700 万元人民币参股公司子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟耀皮”）

● 本公司在过去 12 个月没有与控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）进行过同类的交易

● 关联交易对上市公司影响：

建材集团的增资有利于常熟耀皮增强资金实力，推进常熟耀皮开展航空玻璃项目的研发生产，进一步提升公司科技水平，增强公司核心竞争力

一、关联交易概述

近年来国家航空工业高速发展，航空玻璃关系到飞机的安全，是飞机上重要的关键部件。突破技术壁垒，实现航空玻璃国产化是国家重大科技突破项目的关键组成部分，也就促进了对质量稳定的航空玻璃原片的需求。另外，高铁列车制造也在蓬勃发展，高铁列车由于速

度快，前风挡玻璃也要求能够解决飞鸟撞击的问题，航空玻璃将会是最佳的选择。公司全资子公司常熟耀皮经过多年的技术积累和市场调研，具备了进行航空玻璃原片的研发、生产和市场拓展能力。

公司控股股东建材（集团）积极支持公司开发高科技产品，本次决定对常熟耀皮增资 2700 万元人民币，用于航空玻璃原片项目的研发生产。

本次增资前，常熟耀皮为公司全资子公司。本次增资后，常熟耀皮仍为公司控股子公司，建材集团的持股比例将以常熟耀皮截止 2018 年 12 月 30 日经国资评估备案的股东全部权益为依据，按各方出资额计算股权比例。目前常熟耀皮尚在审计评估中。

建材集团为公司第一大股东，按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，建材集团对公司全资子公司常熟耀皮增资属于关联交易事项，关联董事回避表决。

至本次关联交易止，在过去 12 个月，公司没有与建材集团进行过同类的关联交易。本次增资占公司最近一期经审计净资产的 0.9%，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

建材集团为公司控股股东，截止 2018 年 12 月 15 日，持有公司 A 股股份 276,879,320 股，通过全资子公司香港海建实业有限公司间接持有耀皮 B 股股份 3,601,071 股，建材集团直接、间接合计持有公

司股份 280,480,391 股，占公司已发行股份的 30.0006%。

1、关联人基本情况：

公司名称：上海建材（集团）有限公司

公司住所：上海市北京东路 240 号

法定代表人：赵健

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：1993 年 12 月 29 日

经营范围：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营，物业管理。（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）

经营期限：1993 年 12 月 29 日至不约定期限

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：913100001322213900

通讯地址：上海市徐汇区大木桥路 588 号

实际控制人：上海地产（集团）有限公司

2、关联方最近一年主要财务指标如下：

截止 2017 年 12 月 31 日，建材集团资产总额为 1,117,477 万元，净资产为 563,628 万元，营业收入 668,160 万元，净利润 6,300 万元（经审计）。

3、建材集团与公司在产权、业务、资产、人员、财务等方面完全分开，各自独立经营。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的

名称：常熟耀皮特种玻璃有限公司

住所：江苏省常熟经济开发区兴港路16号

法定代表人：柴楠

注册资本：8,202万美元

成立日期：2005年12月08日

经营范围：开发、生产各类特种玻璃及门窗产品，平板玻璃深加工，销售自产产品，提供技术服务；生产设备及自有设施租赁；仓储服务。

（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）

2、权属状况

常熟耀皮系公司全资子公司，其中公司持有常熟耀皮93.014%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟耀皮6.986%股权。

常熟耀皮资产和股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

3、财务状况

常熟耀皮近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2017年	16781.61	-27225.19	499.48	-1033.34	是
2018年1-9月	16550.64	-28094.29	477.29	-869.10	否

本次建材增资完成后，常熟耀皮仍为公司控股子公司，不会改

变公司合并范围。

截至公告日，公司不存在为常熟耀皮提供担保以及常熟耀皮占用公司资金等方面的情况。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

建材集团本次增资可以进一步增强常熟耀皮资金实力，有助于常熟耀皮开展航空玻璃原片的研发和生产，可为公司新增高附加值差异化产品，进一步改善产品结构，提升公司科技水平，提高企业核心竞争力，促进公司高质量发展。常熟耀皮研发生产航空玻璃原片项目也是为国家航空产业核心技术领域取得突破作贡献。

公司董事会对本次增资的决策程序及表决结果合法、有效。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）本次关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避了表决，3名独立董事对本次关联交易全部投了赞成票。

（二）独立董事意见如下：

1、独立董事事前已收到与该交易有关的资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，认为该事项可行，同意将该事项提交董事会审议；

2、公司董事会审议该事项的决策程序符合相关法规的规定，关联董事也回避了表决，该项交易对本公司及全体股东是公平的。

3、建材集团本次增资常熟耀皮，有利于增强常熟耀皮的资金实

力，促进常熟耀皮对航空玻璃原片项目的研发生产，提升科技水平，符合公司业务发展规划和国家产业政策，符合公司利益，不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。

六、风险分析

建材集团财务状况良好。常熟耀皮建立了较为严格的内部控制制度和规范的法人治理结构。本次增资风险可控。

公司将积极关注本次增资的后续进展，并及时披露完成情况。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019年1月30日