

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2020-005

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **关于子公司完成工商登记的公告**

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司通过增资扩股引入公司事业合伙人等关键管理人员的跟投资金 3,164 万元实施项目跟投，增资后跟投平台将获得醴陵旗滨电子玻璃有限公司 17.4191%的股权；同意公司投资建设中性硼硅药用玻璃项目，同意该项目采取公司事业合伙人等关键管理人员跟投管理机制(项目公司注册资本 1 亿元，公司筹资认缴 6,920 万元，持股 69.2%；公司事业合伙人等关键管理人员共同投资设立的跟投平台跟投认缴 3,080 万元，持股 30.8%)。上述事项已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告》、《关于共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的公告》(公告编号分别为：2019-115、2019-116)。

近日，公司上述两项目完成了工商登记(变更登记)手续，并分别取得了资兴市市场监督管理局、醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：

#### **一、湖南旗滨医药材料科技有限公司**

- 1、名称：湖南旗滨节能玻璃有限公司
- 2、统一社会信用代码：91431081MA4R35H903

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号

5、法定代表人：张柏忠

6、注册资本：10,000万元

7、成立日期：2019年12月31日

8、营业期限：长期

9、经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售。（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）

## 二、醴陵旗滨电子玻璃有限公司

1、名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司

2、统一社会信用代码：91430281MA4PG6D97N

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：醴陵市经济开发区东富工业园

5、法定代表人：周军

6、注册资本：18,164万元

7、成立日期：2018年4月8日

8、变更日期：2020年1月9日

9、营业期限：2018年4月8日至2038年4月7日

10、经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（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）

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十一日