

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日，召开第六届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元人民币在广州南沙设立全资子公司，名字暂定为广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，简称“南沙金刚”）。

本次投资不构成关联交易，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，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

出资方式：货币出资

企业类型：有限责任公司

持股比例：公司持股 100%

注册地址：广州市南沙区环市大道中 29 号 1608 房

经营范围：平板玻璃制造；其他玻璃制造；钢化玻璃制造；夹层玻璃制造；石英玻璃制造；多层隔温、隔音玻璃制造；特种玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品制造；玻璃包装容器制造；玻璃保温容器制造；其他玻璃制品制造；玻璃工艺品制造；玻璃制绝缘子制造；电光源

用未封口玻璃外壳制造；阴极射线管用未封口玻璃外壳制造；电子管玻璃外壳制造；工业用玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃刀、砂轮划片刀制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造；陶瓷、玻璃器皿批发；玻璃钢材料批发；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；装修用玻璃零售；玻璃钢材料零售；玻璃钢制品零售；木门窗、楼梯制造；金属门窗制造；门窗安装；人防工程防护设备的安装；人防工程防护设备的制造；消防设施工程专业承包；消防设备、器材的制造；消防设施设备维修、保养；消防设备、器材的批发；消防设备、器材的零售；消防设施工程设计与施工；货物进出口（专营专控商品除外）；幕墙相关五金件和零部件生产；建筑幕墙工程专业承包；幕墙相关五金件和零部件销售；幕墙相关五金件和零部件研发；玻璃钢制品批发；玻璃钢制品零售。

上述公司名称、注册地址及经营范围等信息最终以企业登记机关最终核定登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司是基于战略发展需要，可以借助当地的技术人才和技术工人的力量，充分发挥区域优势和成本优势，进一步扩大公司产能，有利于优化公司资源配置，为公司的持续长远发展提供有力的保障。

本次拟设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

公司本次对外投资是以自有资金进行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十九日