

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

关于控股子公司取得营业执照暨公司与控股股东共同投资设立合资公司关联交易的进展公告

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。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）共同投资设立甘肃金刚羿德光伏有限公司（暂定名，以市场监督管理机构最终核定为准，以下简称“新公司”）。新公司的注册资本为人民币 10,000 万元，其中：公司以货币出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；欧昊集团以货币出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。新公司为公司的控股子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》（公告编号：2022-069）。

2022 年 7 月 28 日公司收到了酒泉市市场监督管理局颁发的新公司《营业执照》，主要信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91620900MABTBAR109
- 2、名称：甘肃金刚羿德新能源发展有限公司
- 3、注册资本：1,0000 万元人民币
- 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、成立日期：2022 年 07 月 27 日
- 6、法定代表人：严春来

7、经营范围：一般项目：电池制造；玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；太阳能发电设备销售；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

8、住所：甘肃省酒泉市肃州区西峰镇文体路6号中天国际C座302

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十八日
