

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-082

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 关于终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

### 至创业板上市的公告

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法律责任。

2024年8月27日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》，同意终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）至深圳证券交易所创业板上市；同时，公司承诺在本次终止分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。具体情况公告如下：

#### 一、本次分拆上市的基本情况

2022年10月18日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案〉的议案》等与本次分拆相关的议案，同意旗滨电子分拆至深圳证券交易所创业板上市。

2022年11月11日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案〉（修订稿）的议案》等与本次分拆相关的议案。

2022年11月28日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案〉（修订稿）的议案》等与本次分拆相关的议案，并授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2022年11月23日，旗滨电子和甬兴证券有限公司签订《辅导协议》。

2022年11月28日，旗滨电子向中国证券监督管理委员会湖南监管局报送了IPO辅导备案登记申请文件，并于2022年11月29日办理了辅导备案，正式进入辅导期。

## 二、终止本次分拆上市的原因

公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。经综合考虑市场环境的变化、旗滨电子未来经营和战略定位，为统筹安排公司电子玻璃业务发展，在充分沟通和论证的基础上，公司决定终止旗滨电子分拆至深圳证券交易所创业板上市，并终止IPO辅导备案。

## 三、终止本次分拆上市对公司的影响

终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

## 四、与本次分拆上市终止相关的公司承诺

公司承诺在终止分拆旗滨电子至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

## 五、已履行的决策程序

1、2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

## 六、备查附件

- 1、公司独立董事专门会议2024年第六次会议决议；
- 2、公司战略及可持续发展委员会2024年第五次会议决议；

- 3、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日