



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024045

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称“天津北玻”）拟使用自有资金出资1,400万元，与自然人金明祥共同投资设立子公司洛阳北玻琉璃玻璃有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），主要从事浇筑玻璃、琉璃玻璃等相关技术产品的研发及经营。

根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

#### 二、 投资双方主体

##### 1、天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

法定代表人：高学明

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

天津北玻系公司持股90%的控股子公司，不属于失信被执行人。

## 2、金明祥

身份证号码：3210\*\*\*\*\*1X

金明祥与上市公司不构成关联关系，不属于失信被执行人。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：洛阳北玻琉璃玻璃有限公司（暂定名）

公司组织形式：有限责任公司

注册资本：2,000万元

持股比例：天津北玻持有其70%的股份，金明祥先生持有其30%的股份。

法定代表人：高学明

注册地：河南省洛阳市高新区滨河路58号

经营期限：长期

经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；货物进出口。

以上信息以市场监督管理部门核定为准。

## 四、投资协议主要条款

甲 方：天津北玻玻璃工业技术有限公司

乙 方：金明祥

### （一）注册资本及出资安排

1、新公司的注册资本为人民币2,000万元。

### 2、各方出资

甲方：出资为1,400万元，占公司注册资本的70%。

乙方：出资为600万元，占公司注册资本的30%。

### （二）新公司组织结构及事务执行

1、新公司设股东会，股东会是新公司最高权力机构。

2、新公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。

新公司的董事会由3名董事组成，甲方委派2名，乙方委派1名。

### （三）违约责任

本协议一经签订，各方应严格遵守，任何一方违约在先，应承担由此造成的守约方的损失，并赔偿本协议投资总额10%的违约金。

#### （四）合同的效力

本协议于协议各方签字盖章之日起成立，并自甲方权力机构批准之日起生效。

### 五、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

#### 1、本次对外投资的目的及影响

本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况及现有产品、产业的生产经营产生重大不利影响。本次投资的顺利实施后将进一步丰富公司在深加工玻璃产品领域的市场布局，丰富产品结构，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力。

#### 2、本次对外投资可能产生的风险及应对措施

新公司的设立尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性。在项目实施过程中，可能会存在项目建设、运营管理、市场环境等不确定性因素，公司将加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2024年8月30日