

常州亚玛顿股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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、投资情况概述

为推动公司在北方地区的战略布局及经营发展的需要，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）与上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）合资设立亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司（以下简称“鄂尔多斯亚玛顿”）。鄂尔多斯亚玛顿注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

- 公司名称：上海云天玻璃有限公司；
- 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
- 注册地址：上海市奉贤区庄行镇新叶村叶家 128 号；
- 法定代表人：陆丽花；
- 注册资本：1,050 万元人民币；
- 成立日期：2001 年 08 月 21 日；
- 经营范围：日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
- 股东及持股比例：自然人陆丽花持股 99.52%，自然人顾轶峰持股 0.48%；

9. 企业状态：有效续存；

上海云天及其股东与本公司及公司董事、监事、高级管人员以及公司控股股东、实际控制人无任何关联关系。

三、投资设立合资公司的基本情况

1. 公司名称：亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司；

2. 企业类型：其他有限责任公司；

3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区壕羊公路西；

4. 法定代表人：林金锡；

5. 注册资本：2,000 万元人民币；

6. 经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7. 股东及持股比例：公司持股 70%、上海云天持股 30%。

（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司是公司实施在北方地区的战略布局及经营发展需要，在继江苏常州、安徽凤阳、辽宁本溪、河北石家庄生产基地以外新设立的深加工基地。此举一方面可以推进公司在北方地区的市场开发和业务拓展，另一方面可以综合利用当地资源和能源优势，实现综合成本的降低和生产效率的提升，符合公司长期发展战略和投资方向。

2、存在的风险

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意风险。

3、对公司的影响

本次投资是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，对公司的业务发展将产生积极影响。同时，本次设立控股子公司不会对公司财务及经营情

况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日