

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于子公司投资建设生产线项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司控股子公司投资建设主业相关生产线
- 投资金额：34,642 万元人民币
- 特别风险提示：在未来经营过程中可能面临市场风险、经营管理风险、政策风险等

一、投资概述

（一）投资的基本情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司/公司”）的控股子公司计划建设与主营业务相关的生产线项目，满足公司未来发展需要，具体如下

- 1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币新建的炉外成型钢化预处理生产线
- 2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门新建天窗注塑包边生产线
- 3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币新

建二期压制生产线项目

4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线

5、天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币新建天窗注塑包边生产线

6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币新建家电玻璃生产线

7、天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYPI 的烟气处理设备升级进行升级改造

上述投资建设的生产线项目不属于关联交易和重大资产重组事项，已经十届五次董事会审议通过，无需股东大会审批。

二、投资标的基本情况

1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）为本公司的控股子公司，本公司持有 40.193%股权，上海建材（集团）有限公司持有 36.103%股权，香港海建实业有限公司持有 3.704%股权，Pilkington Group Limited（以下简称“皮尔金顿集团”）持有 20%股权。康桥汽玻的主要产品为前风挡、钢化（车门、三角、侧窗）、天窗总成等汽车玻璃。

目前，康桥汽玻在炉外成型钢化玻璃上已拥有成熟技术和丰富生产经验，市场销售方面也取得了快速增长。现有炉外成型钢化预处理线产能利用基本已饱和，且设备老化，能源消耗和故障率较高，整体效率低下，因此，康桥汽玻计划新建一条炉外成型钢化预处理生产线，

以满足后续钢化天窗类产品的交付需求。

康桥汽玻本次计划新建的炉外成型钢化预处理生产线项目投资总额为 1,000 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022 年 12 月底完工，项目建成后，预计钢化天窗生产规模新增 123 万片/年，经测算，项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）IRR 为 17.33%，年化收益率为 19.49%，财务净现值（ $i=9%$ ）为 597 万元，静态投资回收期（含建设期）为 5.87 年。项目完成后，可进一步完善、优化现有产品结构，提高公司整体盈利能力和竞争力。

2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司计划在广东江门利用关联企业江门耀皮工程玻璃有限公司的场地建立一个生产大中小各种尺寸的天窗、后侧窗、三角窗的注塑工厂，计划安装 3 条能注塑大尺寸天窗的自动化注塑机生产线。本项目总投资金额 6,000 万元，资金来源为自有资金和外部融资款。整个项目预计 1.5 年左右完成，分 2 个阶段实施，第一阶段预计 2022 年 7 月完成，初步产能为 80 万片/年。经测算，本项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）为 20.10%，年化收益率为 22.67%，财务净现值（ $i=9%$ ）为 4574 万元，税后静态投资回收期为 4.7 年。项目建成后，可完善公司的产品线和业务布局，为进一步开拓华南市场，扩大市场份额有积极的意义。

3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，是汽玻业务在华中市场的重要基地。武汉汽玻的前挡连线设备于 2015 年 12 月建成投产，为武汉工厂的盈利起到了关键性的作用，随着近几年新技术的快速发展，特别是

2020 年以后，几乎所有的客户尤其公司重要客户都要求武汉汽玻建立新型压制生产线，以保障其新车型的零部件生产供给和更新换代，武汉汽玻原有设备技术已跟不上市场变化。因此，武汉汽玻计划新建二期压制生产线项目，升级产品以确保在市场竞争中保持领先优势。

武汉汽玻二期压制生产线项目计划生产各类规格的夹层前风档玻璃、镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜天窗前档、天窗及相应镀膜产品，项目总投资金额 12,240 万元人民币，资金来源为自有资金和外部融资款。项目预计 2023 年上半年投产，建成后年产能 92 万片。经测算，项目全投资内部收益率（息前税后）IRR 为 13.61%，年化收益率为 11.93%，财务净现值（ $i=9\%$ ）NPV 为 3729 万元，税后静态投资回收期为 5.81 年。项目完成后，有利于提升武汉汽玻产能和产品质量，满足市场需求，也是公司打造华中玻璃生产基地的重要一步。

4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底成立并投资建成了一条自动化程度高，设备先进的车门玻璃生产线（常熟汽玻一期），实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻业务的战略发展发挥了重要作用。常熟汽玻一期项目投产至今一直满负荷生产，近几年库存处于低位运转，发货紧张。根据预测，车门玻璃将出现产能缺口。因此，常熟汽玻计划扩建一条钢化车门玻璃生产线，生产超薄夹层车门玻璃，目标是进入新能源汽车车门玻璃市场。

常熟汽玻本次钢化车门玻璃生产线项目将利用关联企业常熟耀皮特种玻璃有限公司闲置车间，在常熟汽玻一期深加工的基础上，结合超薄、高强、安全、隔音等技术的应用，建设高铝酸盐与普通硅酸盐结合的超薄隔音车门玻璃生产线，产品定位主要针对中、高端新能源汽车客户，未来逐渐推广到传统能源车客户；产品覆盖乘用车和商用车全系列，实现超薄、超压力品质玻璃研发、生产加工。项目总投资金额 6,590 万元人民币，资金来源为常熟汽玻自有资金和康桥汽玻增资款。项目计划于 2022 年第四季度投产，建成后预计新增年产能 480 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 15.35%，年化收益率为 12.34%，财务净现值（ $i=9\%$ ）NPV 为 2,331 万元，税后静态投资回收期为 5.09 年。项目投产后，可提升产品的毛利率，高铝超薄玻璃在汽车上的应用将形成耀皮汽玻的技术门槛，同时也将成为耀皮汽玻的利润新亮点，可以进一步提高公司在行业内的竞争力。

5、天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，为进一步加强北方市场的拓展，计划投资建设天窗注塑包边生产线。本项目计划利用关联企业天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）现有厂房，建设一条天窗注塑包边生产线，满足常规天窗玻璃的总成加工。项目投资总额预算约 1,600 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022 年 12 月投产，包边总成天窗玻璃的设计产能 100 万片/年。经测算，项目全部投资内部收益率 IRR 为 19.07%，年化收益率为 15%，财务净现

值（ $i=9\%$ ）为 882 万元，静态投资回收期 4.4 年。该项目同时还将依托天津工玻现有三银镀膜生产线及工艺技术的优势，开发生产节能型的天窗玻璃等高附加值产品，增强企业盈利能力。项目建成后可降低运输半径，减少运输成本，并填补天窗注塑包边生产线在北方市场空白，是促进北方市场发展的重要一步。

6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）为康桥汽玻持有 99.99% 股权的控股子公司。仪征汽玻 2010 年起关注家电玻璃市场，经过长期市场分析结合公司浮法 CS1 在线镀膜 WG 系列产品优势，聚焦于家电冷链系列。2019 年起，仪征汽玻成立家电销售部门，产品涉及西门子、博世、澳柯玛等众多知名客户，2021 年已形成销售额近 2000 万元。因此，仪征汽玻计划借助自身在玻璃制造上的技术优势新建家电玻璃生产线，主要应用于冷柜行业。

本次新建家电玻璃生产线项目将利用仪征汽玻现有家电玻璃技术和市场开发经验，引进国际先进的生产设备，建立高度自动化、低成本、高质量的家电玻璃生产线，运用镀膜、多彩、功能化等多种技术的结合使得产品变化更丰富，符合市场多样化的需求。项目总投资金额 6,600 万元人民币，资金来源为自有资金。项目预计 2023 年 4 月建成投产，建成后年产家电玻璃 100 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 13.29%，年化收益率为 10.72%，财务净现值（ $i=9\%$ ）为 1,586 万元，税后静态投资回收期为 5.53 年。项目完成后，进一步丰富公司产品品种，有利于拉动公司玻璃产业链一体化发展。

7、天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）为本公司控股子公司，本公司及全资子公司格拉斯林有限公司持有77.255%股权，天津市建筑材料集团（控股）有限公司持有22.745%股权。天津耀皮的浮法一线 TSY P1 的烟气处理设备是 2015 年根据当时生产情况和地方环保政策要求所设计和建造的。随着国家对环保治理要求的不断提升，天津作为京津冀地区环保治理城市之一即将出台更严格地方标准，对各项污染物排放浓度标准又进一步收严。

天津耀皮浮法一线 TSY P1 的烟气系统目前已处于极限状态运转，为了应对更严的环保标准，避免因烟气设备故障导致超标排放造成的罚款甚至停产，天津耀皮计划投资 612 万元人民币对 TSY P1 的烟气处理设备升级改造，项目计划于 2022 年 10 月完成，完成后预计每年可节约电量 175 万 KWH。

三、对上市公司的影响

公司本次投资建设的项目以公司“一二四”发展战略为目标，借助公司深耕玻璃行业的技术、管理和市场优势，围绕主营业务展开，有利于公司做大汽车加工玻璃，丰富产品品种，改善产品结构，提升产品竞争力，进一步完善产业布局，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。

三、对外投资的风险分析

本次生产项目的投资在未来经营过程中可能面临市场风险、经营

管理风险、政策风险等。公司将采取相应的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

针对市场风险，公司将持续提高技术研发水平和自主研发能力、加快产品结构调整及更新换代步伐，实现差异化竞争，提升市场竞争力。

针对经营管理风险，公司将进一步推行精益生产管理，加强生产工艺创新，提高效率，降低成本，并加强核心技术人员的培养和集聚。

针对政策风险，公司将积极关注行业动态和国家政策导向，及时调整经营策略。

公司将积极关注子公司生产线建设进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年1月26日