

# 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

## 关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名）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：投资设立控股孙公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准）
- 投资金额：1000 万元人民币
- 风险提示：在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险等

### 一、投资概述

#### （一）投资的基本情况

公司关注家电玻璃市场已多年，并已实现一定的销售，根据公司战略规划，为了更好发展家电玻璃业务，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/本公司”）2022 年 1 月 24 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案》，同意仪征汽玻投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。详见 2022 年 1 月 25 日“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”。

家电玻璃业务是利用汽车玻璃现有生产线的空余产能发展起来的，考虑到汽车玻璃业务与家电玻璃在管理、销售等方面各具特色，在业务开展过程中各不同，为做好汽车玻璃业务的同时，理顺家电玻璃业务的发展，更好的拓展家电玻璃业务市场、服务客户，耀皮玻璃计划由控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司出资1000万元人民币设立其全资子公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准），主要从事家电玻璃的研发、销售并组织生产。

上述投资设立控股孙公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准）事项，已经十届十次董事会审议通过，无需股东大会审批。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：江苏耀皮家电玻璃有限公司（以下简称“江苏家电玻璃”）

注册资本：1000万元人民币

住所：江苏省仪征市万事通路1号

经营范围：新型节能、环保建筑材料（无机非金属材料及制品；节能低辐射LOW-E特种玻璃）、家电玻璃的生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务等配套服务,从事货物及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（以上经营范围以工商登记核定的内容为准）。

江苏家电玻璃成立后，将纳入公司合并报表范围，由耀皮玻璃直接管控，其管理人员派遣、绩效考核、重大事项决策等均按照耀皮玻璃的企业管理系统进行管理。

### 三、对上市公司的影响

耀皮玻璃一直致力于高性能、绿色节能、安全环保的高品质玻璃研发和制造。公司发展家电玻璃是借助耀皮玻璃在玻璃制造上的研发能力、技术优势和管理经验而培育开拓的新业务之一，是公司抵抗市场风险的多元化项目，填补了公司在家电玻璃领域的空白，也是公司紧抓疫情后人们生活方式改变带来的机遇，有利于与公司浮法玻璃业务实现上下游一体化协同发展。

### 四、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竞争激烈的市场风险，原材料价格剧烈波动、结算周期长等经营风险。

公司将借助已积累的销售经验，积极开拓市场，开发优质客户；大力实施精细化管理，降低成本，提高效率，增加产品的竞争力；通过打造成成熟的技术团队，加强自主研发，成为具备家电玻璃深加工和门体组装规模的企业，实施差异化竞争等措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

公司将积极关注江苏耀皮家电玻璃有限公司设立等进展情况，并将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10月29日