

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2016-020

900918

耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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：上海耀孚企业发展有限公司
- 投资金额：2.3 亿元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“耀建玻璃”）投资设立全资子公司上海耀孚企业发展有限公司（以下简称“耀孚企业”），耀孚企业注册资本 2.3 亿元，以现金和实物（工业厂房及地面附着物）评估作价后的评估值出资。

#### （二）决策程序：

##### 1、董事会审议情况。

公司于 2016 年 5 月 12 日召开的第八届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立

全资子公司的议案》。

2、本事项无须股东大会审议；

3、耀孚企业设立尚需报工商局注册登记。

(三) 该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

耀建玻璃成立于 1992 年 7 月，注册资本 2 亿元，注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠，本公司持有 96.25% 股权，北京中北窑业技术有限公司持有 3.75% 股权；经营范围为生产、销售玻璃。截止 2015 年底，该公司总资产 6.78 亿元，净资产 3.98 亿元，2015 年实现营业收入 7555.75 万元，净利润 143.28 万元。

## 三、投资标的基本情况

耀孚企业注册资本为 2.3 亿元人民币，由耀建玻璃以现金和实物（工业厂房及地面附着物）评估作价后的评估值出资，法定代表人为柴楠，主要从事建筑工程玻璃新技术研发，新产品销售，注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，耀建玻璃占 100% 股权。

## 四、对外投资对本公司的影响

耀孚企业主要从事玻璃产品的新技术研发，有利于公司加强新技术新产品的开发与研究，增强公司竞争力，提升公司盈利能力。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016年5月13日