

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于控股公司江门工玻投资建设二期项目的公告

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：控股孙公司江门耀皮工程玻璃有限公司拟投资建设二期项目

●投资总金额：人民币 3.99 亿元左右

一、投资概述

（一）投资的基本情况：

随着华南地区的粤港澳大湾区、海南自贸区以及一带一路带来的广西等地的开发建设，区域玻璃市场容量进入高速增长阶段；同时，在节能环保、产业升级等宏观政策的深入下，建筑行业对高质量、高节能的建筑材料需求不断提高。根据预测，华南地区未来高端玻璃需求量将上升明显，市场未来前景看好。公司控股孙公司江门耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“江门工玻”）成立于 2007 年，其产品、产能、设备等已无法满足现有市场的需求，因此，江门工玻计划投资建设二期项目，项目投资总额为人民币 3.99 亿元左右。出于稳健经营的考虑，项目建设将逐步实施。

（二）决策程序：

1、董事会审议情况。

公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意江门耀皮工程玻璃有限公司建设二期项目的议案》

2、本事项无须股东大会审议。

（三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的名称：江门耀皮工程玻璃有限公司二期项目

2、项目情况：

江门工玻为公司控股孙公司，于 2007 年 10 月注册成立，注册地广东省江门市新会区银源路 10 号，注册资本 1.6 亿元人民币，主要生产经营新型节能环保建筑材料（无机非金属材料制品，节能低辐射 LOW-E 特种玻璃、夹层中空安全环保节能复合特种玻璃、自洁环保特种节能玻璃、低辐射 LOW-E 特种玻璃基片等深加工玻璃），并提供产品技术服务，其产品覆盖国内华南市场、港澳台地区及东南亚市场。截止 2019 年 12 月 31 日，江门工玻总资产为 35,141.70 万元，净资产为 20,928.40 万元，实现营业收入 46,058.39 万元，净利润 4,161.04 万元。

随着社会的发展，市场对产品的环保、外观、功能等提出了更高的要求，从而对设备自动化、加工精度等要求也越来越高，江门工玻一

期生产线于 2008 年建成投产，在产品结构、设备自动化精细化等方面已缺少市场竞争力；同时，由于产能小而无法同时生产的要求，服务保障能力不足，对市场订单的持续发展与品牌发展产生不利影响。为此，江门工玻计划开展二期项目的建设。

本次江门工玻二期项目计划投资额为人民币 3.99 亿元左右，自有资金 2.19 亿元，外部筹资 1.8 亿元，计划 2022 年上半年投产。项目的设备投入根据市场需求及公司运营状况逐步实施：建设初期以补充目前产能缺口为主，在前期设备的基础上填平补齐，保障绿色建筑节能玻璃的产能需求，补齐产品空白。

经财务依据一定基础数据测算，本项目投产后主要经济指标预计为：项目所得税后财务内部收益率（IRR）约为 15.21%，项目税后静态投资回收期（不含建设期）约 5.23 年，项目年化收益率约 14.16%，项目税后净现值约 12.755 万元。

三、对上市公司的影响

江门工玻二期项目建成后将提升其产品档次、质量、效能，丰富其产品类别，完善深加工产业服务链，打造一站式服务平台，提高市场竞争力；且可延长一期投资回报率与回报时间，发挥一期设备产能，降低综合成本，提升公司盈利能力，实现“1+1>2”的经营效果；此外，还能为社会提供更多的就业机会，更好的履行企业社会责任。项目符合公司发展战略和经营理念，有利于公司和全体股东的利益。

四、风险分析

本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来建筑加工玻璃市场的发展需求和原材料价格等因素存在波动的风险。

对此，公司将在充分研判市场的基础上，逐步开展项目建设，稳健投资，增强抗风险能力；公司将完善销售营销体系，积极开拓市场，提高接单能力；同时，拓宽采购渠道，利用集团集中采购优势，增加议价能力；继续推行精益生产管理制度，提高生产劳动力、设备利用率，降低成本，以增强产品竞争力。

公司将积极关注项目建设情况，并及时披露项目进展。敬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

2020年4月10日