

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-127

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 7 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）上午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

（一） 审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。关联董事姚培武先生、俞其兵先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生、候英兰女士因参与本项目跟投，已回避该项表决。

为优化控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子玻璃”）资本结构，降低负债水平，同时为二期项目提供资金支持，增强市场拓展能力，根据集团新兴业务跟投管理要求，同意公司与董监高及核心员工跟投平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业筹资 33,700.75 万元，按照 1.15:1 的比例，以货币资金方式共同对醴陵电子玻璃增资 29,305 万元，增资后醴陵电子玻

璃注册资本由 18,364 万元增加至为 47,669 万元，其中：公司自筹资金 22,563 万元，认缴注册资本 19,620 万元，增资后公司持有醴陵电子玻璃 72.6258% 股权，醴陵电子仍为公司控股子公司；公司跟投平台合计自筹资金 8,037.35 万元，认缴注册资本 6,989 万元，增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃 21.7185% 的股权；公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设宁海旗滨创新合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“宁海创新”），宁海创新自筹资金 3,100.4 万元，认缴注册资本 2,696 万元，增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃 5.6557% 的股权。同意公司制定的《醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投方案》《醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资方案》。

1、本项目跟投主体为：天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（该合伙企业拟新设，暂定名，最终以工商部门核准名称为准）。（上述企业以下分别简称“天津聚鑫或 A 合伙企业”、“天津泰鑫或 B 合伙企业”、“天津恒鑫或 C 合伙企业”、“天津东鑫或 D 合伙企业”、“天津盛鑫或 E 合伙企业”、“天津众鑫或 F 合伙企业”）。

2、增资金额

A. 公司增资金额。公司认缴资金 22,563 万元，认缴注册资本 19,620 万元；

B. 跟投资企业增资金额。董监高及核心员工通过跟投平台（6 家有限合伙企业）对醴陵电子玻璃认缴金额共计 8,037.35 万元，认缴注册资本 6,989 万元，增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃 21.7185% 的股权；其中：A 合伙企业认缴资金 3,116.50 万元，认缴注册资本 2,710 万元；B 合伙企业认缴资金 1,756.05 万元，认缴注册资本 1,527 万元；C 合伙企业认缴资金 1,024.65 万元，认缴注册资本 891 万元；D 合伙企业认缴 69 万元，认缴注册资本 60 万元；E 合伙企业认缴资金 46 万元，认缴注册资本 40 万元；F 合伙企业认缴资金 2,025.15 万元，认缴注册资本 1,761 万元。

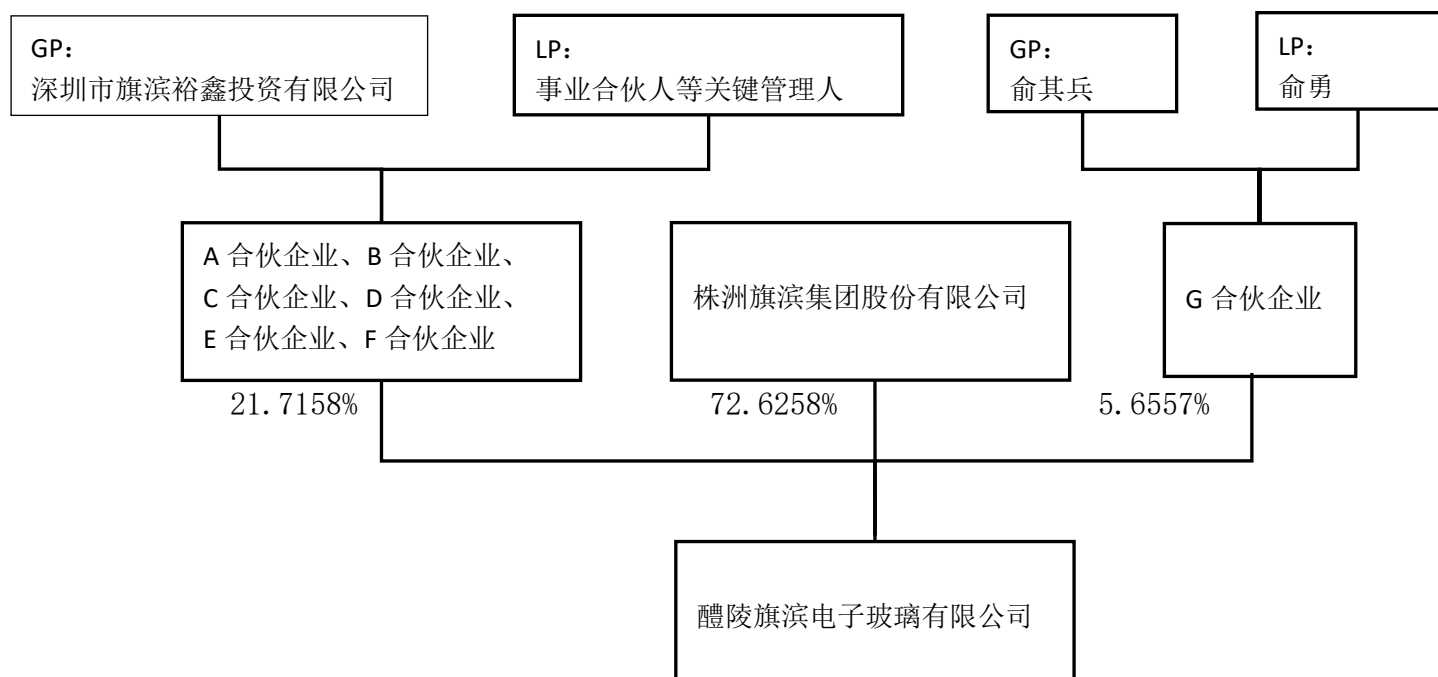
C. 实控人控制的企业增资金额。公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生合计投资 3,150 万元设立宁海创新。本次醴陵电子玻璃增资，宁海创新认缴资金 3,100.4 万元，认缴注册资本 2,696 万元。

3、审计、评估情况及定价。同意审计机构及评估机构出具的《审计报告》

及《评估报告》，同意本次增资以经评估报告确认的收益法评估结果为定价基础，增资按照 1.15 元/股折算为注册资本，对醴陵电子玻璃进行增资。增资后，各方对醴陵电子玻璃具体投资情况见下表：

股东名称	增资前出资情况		本次增资			增资后出资情况	
	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	认缴金额 (万元)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
旗滨集团	15,000.00	81.6816	22,563.00	19,620.00	66.9510	34,620.00	72.6258
天津聚鑫	2,085.00	11.3537	3,116.50	2,710.00	9.2476	4,795.00	10.0589
天津泰鑫	862.00	4.6940	1,756.05	1,527.00	5.2107	2,389.00	5.0116
天津恒鑫	308.00	1.6772	1,024.65	891.00	3.0404	1,199.00	2.5153
天津东鑫	69.00	0.3757	69.00	60.00	0.2047	129.00	0.2706
天津盛鑫	40.00	0.2178	46.00	40.00	0.1365	80.00	0.1678
天津众鑫		0.0000	2,025.15	1,761.00	6.0092	1,761.00	3.6942
宁海创新		0.0000	3,100.40	2,696.00	9.1998	2,696.00	5.6557
合计	18,364.00	100.00	33,700.75	29,305.00	100.00	47,669.00	100.00

4、跟投项目的具体架构



5、同意本次关联交易的金额 22,563 万元。

6、同意签署本次增资暨关联交易的《增资扩股协议》。

7、同意提请股东大会授权董事会办理本项目增资（跟投）相关一切事宜，包括但不限于：跟投（增资）方案、协议的调整、本事项的变更、终止等事宜。

本议案将提交公司股东大会审议。参与本项目跟投的关联股东应回避表决。

(二) 审议并通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

公司定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司 2021 年第四次临时股东大会的会议通知。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月十三日