

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-006

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立两家全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司、山东力诺光电科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），拟注册资本均为1,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

现将有关情况公告如下：

### 二、投资标的基本情况

#### （一）投资设立全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司

- 名称：山东力诺玻璃科技有限公司
- 注册资本：1,000万元人民币
- 法定代表人：宋来
- 公司类型：有限责任公司
- 地址：济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号
- 经营范围：玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品

(不含危险化学品)、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

## **(二) 投资设立全资子公司山东力诺光电科技有限公司**

1、名称：山东力诺光电科技有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、法定代表人：朱佃亮

4、公司类型：有限责任公司

5、地址：济南市历城区经十东路30099号

6、经营范围：一般项目:玻璃制造光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，功能玻璃和新型光学材料销售，新材料技术研发，住房租赁，非居住房地产租赁，车租赁经营服务，技术服务、技术开发、技术咨询、小微列定地使用权租赁，机械设备租赁、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

## **三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险**

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年1月16日