

证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃
900918 耀皮 B 股

编号：临 2018-046

上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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：

●增资标的：全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司

●增资金额：5,910 万美元（等值于 41,000 万元人民币，以汇款时汇率为准）

●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、增资概述

鉴于对公司全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）未来业务项目的看好，公司决定用自筹资金，对常熟特种增资 5,910 万美元（等值于 41,000 万元人民币，以汇款时汇率为准），改善其资产负债结构，增强其资金实力。

（二）决策程序：

1、董事会审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开的第九届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案》。

2、本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本事项不属于关联交易事项，不构成重大资产重组，也不改变公司合并报表范围

二、 增资标的基本情况 & 本次增资情况

名称：常熟耀皮特种玻璃有限公司

住所：江苏省常熟经济开发区兴港路16号

法定代表人：柴楠

注册资本：2,292万美元

成立日期：2005年12月08日

经营范围：开发、生产各类特种玻璃及门窗产品，平板玻璃深加工，销售自产产品，提供技术服务；生产设备及自有设施租赁；仓储服务。

(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)

常熟特种系公司全资子公司，其中，公司持有常熟特种75%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种25%股权。

本次对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），系公司自有资金。增资完成后，常熟特种注册资本变更为8,202万美元，常熟特种仍为公司全资子公司，公司持有常熟特种93.014%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种6.986%股权。

常熟特种近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2017年	16781.61	-27225.19	499.48	-1033.34	是
2018年1-9月	16550.64	-28094.29	477.29	-869.10	否

三、对上市公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。

本次增资对象系公司全资子公司，本次增资完成后，可以改善常熟特种的资产负债结构，增强其资金实力，提升其竞争力，有助于常熟特种的未来发展和长远规划。

公司董事会对本次增资的决策程序及表决结果合法、有效。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

四、风险分析

常熟特种是公司的全资子公司，建立了较为严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。

敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议
 - 2、公司第九届监事会第五次会议决议
- 特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018年11月28日