

河南安彩高科股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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：焦作安彩新材料有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准）。
- 建设内容：年产 18 万吨压延太阳能电池封装玻璃项目。
- 特别风险提示：合资公司尚需进行工商注册登记，后续项目审批、环评及建设仍存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

2021 年 1 月 8 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）与博爱县凌创土地投资发展有限公司（以下简称“博爱凌创”）签署合作协议，拟合资成立焦作安彩新材料有限公司（以下简称“合资公司”）开展年产 18 万吨压延太阳能电池封装玻璃项目建设。

该事项尚需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

公司名称：博爱县凌创土地投资发展有限公司

法定代表人：贺保新

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91410822MA9F39BU35

公司性质：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2020 年 05 月 09 日

注册地址：博爱县鸿昌街道办事处发展大道电商大厦 C 座 802

经营范围：土地、矿业、林业、规划等自然资源相关产业及其他政策项目的投融

资；土地开发整理；耕地后备资源的开发及土地复垦形成的指标交易；农用地的综合整治；全域国土综合整治；土地储备开发；生态环境建设投资；矿产资源整合、储备、勘查和开发；矿产品的加工、销售和经营；矿山生态恢复工程；地质灾害治理；林业开发；森林资源整合和开发；城乡基础设施建设开发；土地、矿业、林业、规划等自然资源基础设施相关的科研、设计、勘探、建设、测绘、监理及咨询；土地和房地产、物流业的开发；文化项目建设开发投资；产业园区建设开发投资；休闲旅游项目、游乐项目、相关酒店及配套设施、商业服务设施的建设开发投资；投资铁路等重大基础设施项目；通过参股、控股等方式投资、经营产业类项目**。

三、拟设立合资公司的基本情况

公司名称：焦作安彩新材料有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

注册资本：25,000 万元

注册地址：博爱县产业集聚区

经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理局核准登记为准。

四、合作协议主要条款

（一）协议签署方

甲方：河南安彩高科股份有限公司

乙方：博爱县凌创土地投资发展有限公司

（二）合作内容

安彩高科与博爱凌创拟共同出资在焦作市博爱县成立合资公司，开展年产 18 万吨压延太阳能电池封装玻璃项目建设工作，合资公司注册资本为 25,000 万元人民币。安彩高科出资比例为 80%，出资方式为货币，认缴出资额 20,000 万元人民币；博爱凌创出资比例为 20%，出资方式为货币，认缴出资额 5,000 万元人民币。

（三）组织架构

合资公司设立董事会，由 5 名董事组成（含 1 名职工董事），其中：甲方推荐 3 名董事，乙方推荐 1 名，由股东会选举产生，1 名职工董事由职工民主选举产生，董事长将从甲方推荐的董事中经选举产生。合资公司设监事会，由 3 名监事组成（含职工监事 1 名），其中：甲方推荐 1 名，乙方推荐 1 名，由股东会选举产生，公司职工

民主选举 1 名职工监事，监事会主席将从甲方推荐的监事中经选举产生。合资公司设总经理 1 名，财务负责人 1 人，副总经理若干名，由董事会依照法定程序聘任。

（四）协议的生效条件

本协议经各方加盖公章并经各方有权机构审议通过后生效。

五、对上市公司影响

近年来，光伏发电成本不断降低，光伏发电行业得到迅速发展。随着光伏双玻组件渗透率持续提升，光伏玻璃需求进一步增加，光伏玻璃行业发展处于快速增长阶段。公司成立合资公司，开展年产 18 万吨压延太阳能电池封装玻璃项目建设，符合公司自身发展和市场需求，可扩大公司经营规模，降低生产成本，有助于提高公司经营稳定性，进一步增强公司光伏玻璃市场竞争力。

六、对外投资风险

该事项尚需公司董事会审议，合资公司尚需进行工商注册登记, 后续项目审批、环评及建设仍存在一定的不确定性。公司将根据对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日