

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-068 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池 封装材料项目的公告

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：

●项目实施单位：公司拟设立的全资子公司中建材（洛阳）新能源有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的结果为准，下简称“洛阳新能源”）

●投资项目名称：洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目

●项目总投资金额预计为人民币 229,416 万元

●本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项需提交公司股东大会审议批准。

一、投资项目概述

根据公司发展战略，为进一步抓住新能源行业的市场机遇，进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，实现公司长期可持续发展，公司拟在河南省汝阳县产业集聚区投资设立全资子公司洛阳新能源，并以之为主体投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。

2021年10月8日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案》，同意投资设立全资子公司以及建设新太阳能光伏电池封装材料项目。

本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司暨项目实施主体的基本情况

拟投资设立的公司名称：中建材（洛阳）新能源有限公司（暂定名）

由公司货币方式出资，持有100%股权。

注册地点：河南省洛阳市汝阳县产业集聚区

注册资本：人民币8亿元

经营范围：太阳能光伏玻璃、深加工玻璃研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；光伏玻璃技术咨询与服务。

以上相关信息，均以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目名称：洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目

（二）建设单位：洛阳新能源

（三）建设性质：新建

（四）建设地点：河南省洛阳市汝阳县产业集聚区

（五）建设内容：建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线。以及空压站、循环水系统、变电所、余热电站、烟气处理、屋顶发电等配套设施及宿舍、办公楼及食堂等办公生活设施。

（六）实施进度安排

本项目工程建设总工期预计 30 个月，分两阶段建设。项目一线工程拟从 2022 年 1 月开工建设，计划 2023 年 6 月末试生产达产达标；项目二线工程计划 2023 年 7 月开始建设，计划 2024 年 6 月末达产达标。

（七）投资总额及资金筹措方式：

初步估算，项目总投资约 229,416 万元，其中建设投资约 209,336 万元（其中 80,000 万元由建设单位自筹解决，其余 129,336 万元申请银行贷款），建设期利息 11,080 万元，铺底流动资金 9,000 万元，资金来源为自有资金 80,000 万元，其余申请银行贷款。

（八）预期收益：

该项目建成达产后，预计年均销售收入约 305,222.68 万元，年均税后利润约 32,737.56 万元。本项目投资回收期为 6.69 年（含建设期，所得税后）。

（九）政府支持

为保障洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目的顺利实施，公司与汝阳县人民政府签署《太阳能光伏电池封装材料项目合作协议》，汝阳县人民政府将在项目用地、办理项目立项、节能评审、环评、和建设开工、验收等各种证照和许可手续方面以及项目建设过程中给予支持和帮助，以确保项目按期进行。

四、项目建成达产后对公司的影响

该项目建成投产后，将进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。

五、投资项目的风险分析

本项目符合国家产业政策，从需求角度来看，随着光伏装机的持续增长和双面组件渗透率的逐步提升，未来需求量将持续增加。同时，国内企业纷纷布局太阳能光伏电池封装材料领域，市场竞争会随之加剧。公司将及时跟踪市场动态，并采取有效措施加强风险管控。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日