

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于对外投资及进展的公告

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、概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》。公司使用募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有限公司（以下简称：“上海泰威”）以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司（以下简称“北玻自动化”），开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。具体内容详见公司于2015年1月6在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015001）。

2018年11月9日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司股份调整及增资的议案》，股份调整及增资后北玻自动化注册资本6,500万元，公司持有其87.92%的股份。

本次事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。

二、控股子公司股份调整及增资情况

1、股份调整情况

按照公司、上海泰威及卢映川、李耕利先生在北玻自动化设立时签订的《投资协议》及《补充协议》，若北玻自动化2015年至2017年三年累计净利润低于当年协议约定值，无形资产作价出资部分应以现金或等价资金补足，或相应减少持有的股份比例。

经北玻自动化股东各方同意做出如下变动：上海泰威减少在北玻自动化设立时以无形资产作价出资的600万元注册资本减为0元，卢映川减少在北玻自动化设立时以无形资产作价出资的1,500万元注册资本减为635万元，李耕利减少尚未实缴出资的300万元出资额，并将已出

资 150 万元现金等额转让给公司。

2、增资情况

为进一步促进北玻自动化的发展，根据目前北玻自动化的研发及生产运营需要，经北玻自动化股东各方同意，在股份调整后公司使用自有资金以现金方式增资北玻自动化 2,265 万元。

股份调整及增资前后股权变化情况见下表：

单位：万元

序号	名称	调整前			减资	转让	增资	变动后	
		认缴出资额	比例 (%)	实缴出资额	减资额	转让额	增资额	出资额	比例 (%)
1	洛阳北方玻璃技术股份有限公司	3,300	55%	3,300	0	+150	2,265	5,715	87.92
2	卢映川	1,500	25%	1,500	865	0	0.00	635	9.77
3	上海泰威技术发展股份有限公司	600	10%	600	600	0	0.00	0	0.00
4	李耕利	600	10%	300	300	-150	0.00	150	2.31
合计		6,000	100%	5,700	1,765	0	2,265	6,500	100.00

三、北玻自动化基本情况

公司名称：上海北玻自动化技术有限公司

公司性质：有限责任公司

统一信用代码：9131011733267196XA

法定代表人：高学明

注册地址：上海松江科技园光华路328号

总 投 资：6,000万元

注册资本：6,000万元

营业期限：2015-05-05至2025-05-04

经营范围：玻璃打印设备、玻璃切割设备、玻璃加工设备的设计、开发、制造、销售、安装、调试、维护；玻璃制品、打印耗材的生产与销售；自动化控制系统软硬件的设计、开发、销售及提供自动化控制系统技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额	比例（%）	实缴出资
1	洛阳北方玻璃技术股份有限公司	3,300	55%	3,300
2	卢映川	1,500	25%	1,500
3	上海泰威技术发展股份有限公司	600	10%	600
4	李耕利	600	10%	300
合计		6,000	100%	5,700

财务情况：

单位：万元

项目	2018年1-9月份	2017年	2016年	2015年
总资产	4,522.05	5,043.40	5,237.58	5,721.08
净资产	1,989.46	2,919.71	3,890.03	5,044.97
营业收入	1,926.06	3,305.87	2,040.05	959.11
净利润	-930.25	-970.32	-1,324.94	-485.03
负债总额	2,532.58	2,123.69	1,347.55	676.11

四、本次事项的目的和对公司的影响

本次股份调整事项是根据北玻自动化设立时签订的《投资协议》《补充协议》履行及实际运营情况所作出的调整。北玻自动化的项目及产品符合国家的长期发展规划和公司的长远发展需要，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。本次事项可以更进一步促进项目的顺利实施，从而进一步扩大公司的生产规模，提高盈利水平；增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。本次事项对公司本期的业绩不产生重大影响，对未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

但受限于宏观经济、行业环境以及经营管理等的影响，公司业务是否能顺利开展以及是否能达到经营预期存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018年11月10日