

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

### 自願性公告

### 關於擬設立全資附屬公司

### 並投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目的公告

此乃洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)作出的自願性公告，以告知本公司股東及潛在投資者有關本集團業務發展之最新消息。

本公司及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

#### 一. 投資項目概述

根據本公司的發展戰略，為進一步抓住本公司在新能源玻璃板塊的市場機遇，進一步提升本公司光伏玻璃業務的整體實力和市場競爭力，提高本公司的盈利能力，實現本公司長期可持續發展。本公司擬在中國河南省汝陽縣產業集聚區投資設立全資附屬公司中建材(洛陽)新能源有限公司(「洛陽新能源」，名稱最終以中國監管部門核定為準)，

並以之為主體投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目(「本項目」)。

於2021年10月8日，董事會審議通過並同意投資設立全資附屬公司以及建設新太陽能光伏電池封裝材料項目。

## 二. 項目實施主體的基本情況

本公司擬以自有資金出資成立洛陽新能源，洛陽新能源的註冊資本為人民幣8億元，由本公司持有100%股權，為本公司的全資附屬公司。洛陽新能源基本信息如下：

擬設立的公司名稱： 中建材(洛陽)新能源有限公司(最終以監管部門核定為準)

註冊地點： 河南省洛陽市汝陽縣產業集聚區

註冊資本： 人民幣8億元

經營範圍： 太陽能光伏玻璃、深加工玻璃研發、生產、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定和禁止的除外)；光伏玻璃技術諮詢與服務。

以上信息，均以最終工商註冊情況為準。

## 三. 投資項目的基本情況

項目名稱： 洛陽新能源太陽能光伏電池封裝材料項目

建設單位： 洛陽新能源

建設性質： 新建

建設地點： 河南省洛陽市汝陽縣產業集聚區

建設內容： 建設兩條太陽能光伏電池封裝材料基片生產線及配套深加工生產線。新建空壓站、循環水系統、變電所、餘熱電站、煙氣處理、屋頂發電等配套公輔工程。新建倒班宿舍、辦公樓及食堂等辦公生活設施。

### **實施進度安排**

本項目工程建設總工期預計30個月，分兩階段建設。項目一線工程從2022年1月開工建設，計劃2023年6月末試生產達產達標；項目二線工程計劃2023年7月開始建設，計劃2024年6月末達產達標。

### **投資總額及資金籌措方式**

經估算，本項目總投資約人民幣229,416萬元，其中建設投資人民幣209,336萬元(其中人民幣80,000萬元由洛陽新能源自籌解決，其餘人民幣129,336萬元由洛陽新能源申請銀行貸款)。建設期利息人民幣11,080萬元。

本項目投產後需鋪底流動資金人民幣9,000萬元，由洛陽新能源自籌解決，其餘流動資金人民幣21,000萬元申請銀行貸款。

### **財務預算與評價**

本項目建成後預期年均銷售收入人民幣305,222.68萬元，生產期內年均稅後利潤人民幣32,737.56萬元。本項目投資回收期為6.69年(含建設期，所得稅後)，總投資收益率18.45%，資本金淨利潤率35.88%，具有較強的盈利能力。

#### **四. 項目建成達產後對公司的影響**

本項目建成投產後，將進一步提升本公司的光伏玻璃業務的整體實力和市場競爭力，提高公司盈利能力，增強本公司在行業的競爭力和可持續發展能力。

#### **五. 投資項目的風險分析**

本項目符合國家產業政策，從需求角度來看，隨着光伏裝機的持續增長和雙面組件滲透率的逐步提升，未來需求量將持續增加。同時，國內企業紛紛佈局太陽能光伏電池封裝材料領域，市場競爭會隨之加劇。本公司將及時跟蹤市場動態，並採取有效措施加強風險管控。

## 六. 本項目的審議程序

由於本項目(包括設立全資附屬公司洛陽新能源)的投資金額超過本公司最近一期經審計淨資產的50%，因此本項目需提交本公司股東大會審議後方可生效。本公司將適時把載有(其中包括)關於本項目的股東大會通告寄發予本公司股東。

本公司將根據後續進展情況，按照有關法律法規要求履行相應審議程序及信息披露義務。

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
張沖  
董事長

中國·洛陽  
2021年10月8日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

\* 僅供識別