

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的《關於註銷全資子公司的公告》，僅供參閱。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2021 年 8 月 6 日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生。

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于注销福耀国际控股有限公司的议案》，公司董事局同意注销全资子公司福耀国际控股有限公司（以下简称“福耀国际”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次注销全资子公司之事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：福耀国际控股有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507MA1R6NTG4N
- 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、住所：苏州相城经济技术开发区漕湖大道以南、汤浜路以东
- 6、法定代表人：曹德旺
- 7、成立日期：2017 年 9 月 19 日
- 8、经营范围：股权投资，非公开募集资金用于项目投资，创业投资及咨询服务，为创业企业提供创业管理服务，企业管理咨询，商务信息咨询。（外商投资企业投资）（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）
- 9、股权结构：公司持有福耀国际 100% 股权。

二、拟注销全资子公司的原因

截至目前公司尚未对福耀国际实际出资，福耀国际自成立以来未实际开展经

营活动。为降低管理成本，提高运营管理效率，经公司董事局审慎研究，决定注销福耀国际。

三、注销子公司对公司的影响

福耀国际自设立以来尚未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，福耀国际将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、授权事项

为确保本次注销子公司福耀国际的相关事宜能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权代表本公司签署与本次注销子公司事项有关的一切法律性文件。

五、备查文件

公司第十届董事局第六次会议决议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年八月六日