

常州亚玛顿股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、投资情况概述

为推动公司在华北地区的战略布局及经营发展的需要，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）与上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）合资设立亚玛顿（石家庄）新材料有限公司（以下简称“石家庄亚玛顿”）。石家庄亚玛顿注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。近日，经行唐县行政审批局核准，亚玛顿（石家庄）新材料有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项总额低于公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

- 公司名称：上海云天玻璃有限公司；
- 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
- 注册地址：上海市奉贤区庄行镇新叶村叶家 128 号；
- 法定代表人：陆丽花；
- 注册资本：1,050 万元人民币；
- 成立日期：2001 年 08 月 21 日；
- 经营范围：日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 股东及持股比例：自然人陆丽花控股 99.52%，自然人顾轶峰持股 0.48%；

9. 企业状态：有效续存；

上海云天及其股东与本公司及公司董事、监事、高级管人员以及公司控股股东、实际控制人无任何关联关系。

三、投资设立合资公司的基本情况

1. 公司名称：亚玛顿（石家庄）新材料有限公司；

2. 企业类型：其他有限责任公司；

3. 注册地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区（南区）；

4. 法定代表人：林金锡；

5. 注册资本：2,000 万元人民币；

6. 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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股东及持股比例：公司占 70%；上海云天占 30%。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

亚玛顿（石家庄）新材料有限公司（以下简称“石家庄亚玛顿”）是公司为实现华北地区的战略布局及经营发展需要，在继江苏常州、安徽凤阳和辽宁本溪生产基地以外新设立的深加工基地。此举一方面可以推进公司在华北地区的市场开发和业务拓展，另一方面可以综合利用当地资源和能源优势，实现综合成本的降低和生产效率的提升，符合公司长期发展战略和投资方向。

2、存在的风险

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意风险。

3、对公司的影响

公司本次与上海云天合资设立控股子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和

优化产业布局所做的决策，对公司的业务发展将产生积极影响。同时，本次设立控股子公司的资金来源于公司和上海云天的自有资金，成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

亚玛顿（石家庄）新材料有限公司营业执照。

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2023年8月18日