

山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司 生产线停产以及拟进行升级改造的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：滕州金晶玻璃有限公司（公司全资孙公司）二线 600T/D 玻璃生产线（以下简称“滕州二线”）升级改造为 TCO 玻璃产线项目

●投资金额：项目计划总投资预计 45000 万元

●风险提示：1、若新的制造商介入该领域，可能会导致市场竞争加剧；
2、项目投产后若下游领域因量产时间的不确定导致需求未及预期，可能导致该项目存在经济效益未及预期的风险；
3、项目建设期内由于不可控等因素可能导致建设成本高于预期投入的风险；
4、截至目前公司 TCO 玻璃相关营业收入占公司主营业务收入比例比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响；同时对未来经营业绩的影响也具备较大不确定性。

滕州二线于近期停产，根据公司战略发展要求，该线停产进入冷修期后，公司拟将其升级改造为 TCO 玻璃产线项目，具体如下：

一、投资概述

1、升级改造背景情况

2012 年 9 月 8 日滕州二线点火运行，截至目前已经达到设计窑龄，目前窑炉侵蚀状况比较严重，窑炉运行安全存在一定隐患，鉴于此，公司于近期对其停产。

在上述运营期（2012.09-2022.09）内该生产线主要产品为浮法玻璃原片，产品定位于建筑、房地产等传统市场领域。根据公司未来业务发展战略规划，以绿色、节能产品为引领，拉伸产业上下游形成完整产业链，该线停产进入冷修期后，公司拟将其升级改造为 TCO 玻璃产线。

2、投资基本情况

项目名称：滕州二线 600T/D TCO 玻璃产线项目

投资主体：滕州金晶玻璃有限公司

项目计划总投资：约 45000 万元。

出资方式：项目出资由公司自筹解决

项目建设周期：约 8 个月。

二、投资主体基本情况

1、投资主体名称：滕州金晶玻璃有限公司

2、注册地点：滕州市鲍沟镇 注册资本：5,920.884555 万元

3、法定代表人：苏学庆

4、经营范围：浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的生产销售

5、截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总计 249744.53 万元，净资产 106829.54 万元，2022 年 1-6 月，营业收入 79898.05 万元，净利润 7554.54 万元。（以上数据未经审计）

三、本次投资对公司的影响

滕州二线 600T/D TCO 玻璃产线项目产品主要定位于光伏领域，本次投资是公司进一步完善产品结构和产业链延伸，优化产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。本次升级改造投资符合公司发展战略及全体股东的利益，有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

四、公司履行决策程序的情况

本议案已经公司 2022 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

五、投资风险分析

1、若新的制造商介入该领域，可能会导致市场竞争加剧；

2、项目投产后若下游领域因量产时间的不确定导致需求未及预期，可能导

致该项目存在经济效益未及预期的风险；

3、项目建设期内由于不可控等因素可能导致建设成本高于预期投入的风险。

4、截至目前公司 TCO 玻璃相关营业收入占公司主营业务收入比例比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响；同时对未来经营业绩的影响也具备较大不确定性。

为此公司将强化市场分析，做好市场预判，严格项目预算管理，规避未来可能存在的市场风险和规避项目建设期风险。

提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据该项目的实施进展情况，及时履行信息披露义务。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022年9月12日