

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)

關於重大資產重組2019年度業績承諾完成情況的公告

洛陽玻璃股份有限公司(「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。

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部所載內幕消息(定義見上市規則)刊發。

茲提述(i)本公司日期為2017年10月11日有關(其中包括)其(a)非常重大收購事項及關連交易；(b)建議發行及配售A股；及(c)申請清洗豁免的通函(「該通函」)；(ii)本公司日期為2018年4月13日有關重大資產重組事項更新的公告；(iii)本公司日期為2019年3月29日關於重大資產重組2018年度業績承諾完成情況的公告。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

一. 重大資產重組情況

經中國證監會《關於核准洛陽玻璃股份有限公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2018]475號)核准，本公司通過發行股份的方式向洛玻集團、合肥高新投購買合肥新能源100%股權，向華光集團、蚌埠院、國際工程購買桐城新能源100%股權，向凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成購買宜興新能源70.99%股權，上述交易構成重大資產重組。

截止2018年4月18日，已先後完成了本次重大資產重組標的資產的交割過戶及新增股份的登記發行等工作。

二. 業績承諾情況及完成情況

根據本公司分別與洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技及協鑫集成(「承諾方」)簽署的利潤承諾補償協議及相關補充協議，利潤補償期為2018年、2019年、2020年。承諾方保證，目標公司在利潤補償期實現的實際淨利潤不低於承諾方承諾目標公司在利潤補償期應實現的淨利潤。如果目標公司未達到承諾淨利潤，則承諾方應依據利潤承諾補償協議下「補償數額的確定」計算出每年應補償金額以及應予補償的股份數量，該應補償股份由本公司以人民幣1.00元的總價進行回購；承諾方持有的通過本次重組取得的本公司股份不足以補足當期應補償金額時，差額部分由承諾方以自有或自籌現金補償。

2019年，承諾方承諾的經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤：合肥新能源為不低於人民幣6,939.49萬元、桐城新能源為不低於人民幣2,671.99萬元、宜興新能源為不低於人民幣4,124.50萬元。根據大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的三家目標公司2019年的年度審計報告，合肥新能源、桐城新能源及宜興新能源2019年度經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤分別為人民幣4,055.42萬元、人民幣966.22萬元及人民幣4,791.26萬元，合肥新能源及桐城新能源未完成承諾業績，差額分別為：人民幣2,884.07萬元及人民幣1,705.77萬元，宜興新能源已完成2019年度承諾業績。

三. 未完成承諾業績的原因

受多重因素影響，合肥新能源及桐城新能源2019年度利潤增長未及預期。具體原因如下：

1. 合肥新能源及桐城新能源的主營業務均為光伏玻璃原片及深加工產品的生產和銷售。受2018年「531光伏政策」的持續影響，2019年國內光伏玻璃市場雖然比2018年下半年有所回升，但仍不及預期，對合肥新能源及桐城新能源的經營業績產生了一定的不利影響，市場需求及產品售價均未達預期；
2. 桐城新能源光伏玻璃原片生產綫於2019年3月實施技術改造，於2019年6月20日點火投產，影響報告期原片供應，導致報告期產量、銷量下降，進而影響收入和利潤水平；

3. 光伏玻璃生產所需的原材料、能源動力佔生產成本的比例較高。報告期內，原燃材料如矽砂、天然氣價格持續上漲，給成本控制帶來壓力；
4. 受「531光伏政策」衝擊，部分下游客戶出現資金鏈斷裂，乃至出現破產現象，依據謹慎性原則，對應收款項計提了相應的信用減值損失，其中合肥新能源計提信用減值損失人民幣1,580萬元，桐城新能源計提信用減值損失人民幣384萬元，對兩家公司報告期的淨利潤造成了影響。

四. 本公司將採取的措施

1. 通過項目改擴建，提升生產效率和生產能力。繼桐城新能源生產綫進行技術改造後，合肥新能源將逐步對生產綫進行升級改造，以優化和提升生產能力和技術性能，進一步提高產品質量，降低能耗水平及產品成本。同時合肥新能源、桐城新能源已分別投建了太陽能背板玻璃深加工生產綫，建成後將實現多規格產品生產，豐富產品結構，提升盈利能力；
2. 有效利用凱盛集團的大集採平台，同時不斷擴大全公司範圍內物資集採範圍，提高物資採購質量，降低採購成本；
3. 進一步加強客戶管理，做好客戶信用評級及風險防控，同時加大應收賬款回收力度，最大限度避免信用減值損失。

五. 致歉

本公司董事長、總經理對此深感遺憾，在此向廣大投資者誠懇致歉！

今後本公司將繼續加強對附屬公司的管理，通過提質增效、降低成本、開拓新的市場業務等措施，進一步提高盈利能力，以更好的業績回報全體股東。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽

二零二零年四月二十九日

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