

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。



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)

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條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《洛陽玻璃股份有限公司關於全資子公司之間吸收合併的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽

二零二零年十二月三十日

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

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临 2020-047 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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个别及连带责任。

一、吸收合并情况概述

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）于 2020 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司吸收合并洛玻集团龙门玻璃有限责任公司的议案》。同意由全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海玻璃）对全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（简称龙门玻璃）实施吸收合并。吸收合并完成后，龙门玻璃的独立法人资格将被注销，龙门玻璃的全部资产、债务、业务、人员等由龙海玻璃承继。

本次吸收合并不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

注册资本：壹亿元整

法定代表人：马炎

成立日期：2005 年 6 月 13 日

注册地址：河南省偃师市首阳山镇

经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。

龙海玻璃最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	481,574,018.88	501,369,565.39
净资产	139,141,340.44	138,093,675.15
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	119,007,911.89	1,178,311.74
净利润	1,047,665.29	-17,390,739.52

(二) 被合并方基本情况

公司名称：洛玻集团龙门玻璃有限责任公司

注册资本：7000万元

法定代表人：马炎

成立日期：1994年3月11

注册地址：洛阳市伊滨区诸葛镇工业区

经营范围：浮法玻璃的生产销售；玻璃及相关原料、矿产品的加工销售；玻璃工艺技术服务。

龙门玻璃最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	91,842,099.54	130,940,510.43
净资产	-507,060,759.27	-496,639,730.87
项目	2020年1-9月	2019年度

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	21,677,062.70	134,607,503.96
净利润	-21,487,953.40	298,145.99

三、本次吸收合并的方式、及相关安排

(一) 吸收合并总体方案

1、龙海玻璃通过整体吸收合并的方式合并龙门玻璃，本次吸收合并完成后，龙海玻璃继续存续，龙门玻璃法人资格注销。

2、本次合并完成后，龙海玻璃的注册资本为人民币 17000 万元，即合并前龙海玻璃、龙门玻璃的注册资本之和。

3、龙海玻璃、龙门玻璃合并登记及注销时间以完成公司登记机关公示时间为准。

(二) 合并各方债权、债务承继

本次合并完成后，龙门玻璃的所有财产及权利义务，均由龙海玻璃无条件承继，原龙门玻璃的所有债务由龙海玻璃承担，债权由龙海玻璃享有。

(三) 本次吸收合并的相关安排

1、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

3、职工安置方案

龙门玻璃全部在册员工于合并后成为龙海玻璃员工。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化整合内部资源，降低运营成本，提高管理效率，符合本公司发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、

财务状况及盈利水平产生实质性影响，不会损害本公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2020年12月30日