

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2018—033 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕475号）核准，具体情况详见公司于2018年3月20日公告的《洛阳玻璃股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临2018-019号）。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：

1、本次交易标的资产为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司持有的中建材（合肥）新能源有限公司100%股权，安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司持有的中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权，凯盛科技集团有限公司、宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司持有的中建材（宜兴）新能源有限公司70.99%股权。

2018年3月23日，中建材（合肥）新能源有限公司100%股权已过户至本公司名下，相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得了合肥市工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91340100570418775Y）。本次工商变更登记完成后，合肥新能源成为本公司的全资子公司。

2018年3月27日，中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权已过户至本公司名下，相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得了桐城市市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91340881567507232G）。本次工商变更登记完成后，桐城新能源成为本公司的全资子公司。

2018年4月13日，中建材（宜兴）新能源有限公司70.99%股权已过户至本公司名下，相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得了宜兴市市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91320282MA1MXWBJ1H）。本次工商变更登记完成后，宜兴新能源成为本公司的控股子公司。

2、2018年4月13日，大信会计师出具了大信验字[2018]第2-00008号《验资报告》，认为：

“根据我们的审验，截至2018年4月13日止，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、中建材（宜兴）新能源有限公司已经完成工商变更登记。中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司持有的中建材（合肥）新能源有限公司100%股权、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司持有的中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权、凯盛科技集团有限公司、宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司持有的中建材（宜兴）新能源有限公司70.99%股权均已过户至贵公司。本次变更后贵公司新增股本人民币33,030,516.00元，新增股本占新增注册资本的比例为100%。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币526,766,875.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第2-00009号《验资报告》验证。截至2018年4月13日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币559,797,391.00元，股本为人民币559,797,391.00元。”

3、2018年4月18日，公司发行股份购买资产涉及的33,030,516股新增股份（均为限售流通股）登记及上市手续工作完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：

1、公司向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记或备案手续。

2、公司将择机通过询价方式，向包括凯盛科技集团有限公司在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 51,186.57 万元。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日