

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2019-027  
**山东华鹏玻璃股份有限公司**  
**第六届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事及全体监事保证本公司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。  
 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第三十一次会议于2019年9月30日在公司会议室召开，出席本次会议的董事有6人，应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，会议以现场和通讯表决方式召开。公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》（公告编号:临2019-028）  
 本议案具体内容详见2019年10月6日刊登在《上海证券交易所网站》及公司指定信息披露媒体上的《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》（公告编号:临2019-028）。

2、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临2019-029）  
 会议时间:2019年10月24日 召开地点:公司会议室

**山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权转让及回购事项的公告**

本公司董事及全体监事保证本公司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、交易概述背景  
 为了进一步加快推进山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）的股权转让与整体上市进程，山东华鹏拟将所持股权收益权转让给关联企业（以下简称“华发基金”）募集资金，拟募集资金总额为人民币1亿元，募集资金将由公司出资1亿元，荣成市国资有资本运营公司出资2亿元，用于投资山东华鹏，助力山东华鹏经营实际。

二、交易具体情况  
 山东华鹏于2019年9月30日召开了第31次董事会，审议通过了《关于子公司股权转让权转让及回购事项的议案》，同意公司因业务发展需要拟向与东振兴企业发展股权投资基金（以下简称“东振兴”）合作的关联企业（以下简称“华发基金”）转让所持山东华鹏100%股权以及将其合法享有的不低于12000万元的应收账款和名下评估值不低于4000万元的固定资产设备为上述事项向华发基金提供质押和担保并，同时公司控股股东张德华及其配偶为上述业务提供连带责任保证。

董事会授权公司董事长签署股权转让协议及相关文件，具体条款以公司及子公司相关方案签订的协议为准。

舜和资本管理有限公司（以下简称“舜和”）为山东华鹏股东且持有公司5%以上股份；舜和及东振兴发展基金拟出资人，同时舜和旗下全资子公司山东一统产业投资基金有限公司为舜和股权投资的执行合伙人，实际控制人为舜和东振兴发展基金，根据实质重于形式原则认定，上述事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

该事项不构成重大资产重组。  
 三、交易对方基本情况  
 1、公司名称:山东华振股权投资基金合伙企业（有限合伙）  
 2、成立时间:2017年8月20日  
 3、注册地址:东营市东营区南一路228号  
 4、注册资本:6345.7907万元人民币  
 5、法定代表人:李锐  
 6、经营范围:无

东振兴发展基金拟出资人，同时舜和旗下全资子公司山东一统产业投资基金有限公司为舜和股权投资的执行合伙人，实际控制人为舜和东振兴发展基金，根据实质重于形式原则认定，上述事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

该事项不构成重大资产重组。

四、标的公司的基本情况(元/天元/万元)  
 1、公司名称:山东华振股权投资基金合伙企业  
 2、成立时间:2017年8月20日  
 3、注册地址:东营市东营区南一路228号  
 4、注册资本:6345.7907万元人民币  
 5、法定代表人:李锐  
 6、经营范围:无

舜和资本管理有限公司（以下简称“舜和”）为山东华鹏股东且持有公司5%以上股份；舜和及东振兴发展基金拟出资人，同时舜和旗下全资子公司山东一统产业投资基金有限公司为舜和股权投资的执行合伙人，实际控制人为舜和东振兴发展基金，根据实质重于形式原则认定，上述事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

该事项不构成重大资产重组。

五、主要财务指标  
 单位:万元

年份/期初	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018年6月30日	26,284	27,064	-	12,102	3,976
2018年12月31日	27,064	27,064	-	12,102	3,976
2019年6月30日	26,760	1,816	24,973	6,134	1,019

注:以上2019年半年度数据均为未经审计。

(二)公司名称:山西华鹏耐水玻璃制品有限公司

2、成立时间:2003年01月08日

3、注册地址:山西省长治市潞州区长治市潞州中心7层办公楼408-4室

4、注册资本:6345.7907万元人民币

5、法定代表人:李锐  
 6、经营范围:玻璃制品制造、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

七、关联交易:山西华鹏系公司的全资子公司。

八、主要财务指标

单位:万元

年份/期初	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018年6月30日	230,266	230,000	266	266,000	110,025
2018年12月31日	230,000	230,000	266	266,000	110,025
2019年6月30日	240,690	242,401	26,291	68,004	-200,14

注:以上2019年半年度数据均为未经审计。

(二)公司名称:山西华鹏耐水玻璃制品有限公司

2、成立时间:2010年12月27日

3、注册地址:清徐县徐沟东山129号

4、注册资本:2000万人民币

5、法定代表人:邵全

6、经营范围:玻璃制品制造、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联交易:山西华鹏系公司的全资子公司。

八、主要财务指标

单位:万元

年份/期初	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018年6月30日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2018年12月31日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2019年6月30日	609,010	242,401	266,291	68,004	-200,14

注:以上2019年半年度数据均为未经审计。

(二)公司名称:山西华鹏耐水玻璃制品有限公司

2、成立时间:2010年12月27日

3、注册地址:清徐县徐沟东山129号

4、注册资本:2000万人民币

5、法定代表人:邵全

6、经营范围:玻璃制品制造、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联交易:山西华鹏系公司的全资子公司。

八、主要财务指标

单位:万元

年份/期初	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018年6月30日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2018年12月31日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2019年6月30日	609,010	242,401	266,291	68,004	-200,14

注:以上2019年半年度数据均为未经审计。

(二)公司名称:山西华鹏耐水玻璃制品有限公司

2、成立时间:2010年12月27日

3、注册地址:清徐县徐沟东山129号

4、注册资本:2000万人民币

5、法定代表人:邵全

6、经营范围:玻璃制品制造、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联交易:山西华鹏系公司的全资子公司。

八、主要财务指标

单位:万元

年份/期初	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018年6月30日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2018年12月31日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2019年6月30日	609,010	242,401	266,291	68,004	-200,14

注:以上2019年半年度数据均为未经审计。

(二)公司名称:山西华鹏耐水玻璃制品有限公司

2、成立时间:2010年12月27日

3、注册地址:清徐县徐沟东山129号

4、注册资本:2000万人民币

5、法定代表人:邵全

6、经营范围:玻璃制品制造、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联交易:山西华鹏系公司的全资子公司。

八、主要财务指标

单位:万元

年份/期初	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018年6月30日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2018年12月31日	610,026	238,000	272,036	268,000	110,025
2019年6月30日	609,010	242,401	266,291	68,004	-200,14

注:以上2019年半年度数据均为未经审计。

(二)公司名称:山西华鹏耐水玻璃制品有限公司

2、成立时间:2010年12月27日

3、注册地址:清徐县徐沟东山129号

4、注册资本:2000万人民币

5、法定代表人:邵全

6、经营范围:玻璃制品制造、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联交易:山西华鹏系公司的全资子公司。

八、主要财务指标

单位:万元

年份