

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投資建設光電材料研發中心項目的公告》，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
二零一七年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；一名非執行董事：謝軍先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

* 僅供識別

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-074 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于全资子公司投资建设光电材料研发中心项目的 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。

重要内容提示：

- 投资项目名称：濮阳光电材料研发中心项目（以下简称“新项目”）。
- 项目一期投资金额预计为人民币 9890 万元。

一、新项目背景概述

本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳公司”）为进一步增强产品创新和研发能力，拟在河南省濮阳县产业集聚区建设光电材料研发中心及其附属设施。

于 2017 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设濮阳光电材料研发中心的议案》，同意濮阳公司投资建设新项目。

二、新项目基本情况

- 1、新项目投资主体：濮阳公司
- 2、新项目计划总投资和建设规模
新项目计划分二期实施。

一期建设研发中心大楼和建设人才公寓,总投资预计为 9890 万元,包括计划在河南省濮阳县产业集聚区购置土地约 50 亩。

二期拟建设配套的人才家园住宅。

3、研发中心的定位及规划

研发中心将依托公司的行业领先技术优势、雄厚的产业基础,主要开展信息显示材料、光热材料等关键材料的研发及成果的工程转化,拟将研发中心建成中部知名的光电材料创新平台和人才交流平台。

三、新项目对公司的影响

新项目建成运行后,将大幅提升濮阳公司的可研水平和自主创新能力,进一步增强企业的核心竞争力。同时,也将为公司吸引高层次人才,培养技术骨干创造良好的科研环境,为公司进一步开拓发展空间并实现可持续发展提供强有力的技术支撑。

四、备查文件

公司第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日