

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-014

中材科技股份有限公司

变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2006 年 11 月 20 日公开发行 A 股股票 3790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额为人民币 34,034.20 万元，扣除发行费用人民币 1,817.79 万元后，实际募集资金净额为 32,216.41 万元，现已全部到位。

根据招股说明书披露的用途，上述募集资金将分别投向“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”、“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”。根据公司经营发展的需要，现拟变更“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”的实施主体和实施方式，具体如下：

一、变更实施主体和实施方式原因说明

根据公司产业发展战略规划，为确保公司主营业务的稳健、快速发展，充分利用苏州工业园区完备的配套设施、人才引进机制和优惠政策，公司拟在苏州工业园区投资设立“中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）”，以其为主体实施“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”，形成高性能特种纤维复合材料“应用基础技术研发—工程化技术研究—产业化技术研究”的产业化成套技术与关键装备研发平台，以确保募投项目建设与运营取得最佳的效果。

二、变更实施主体和实施方式概述

公司现拟利用募集资金 2600 万元作为出资，与控股子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称：苏州有限）共同投资设立“中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）”（以下简称：技术研究院），并由其作为实施主体承担“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”建设，项目总投资和建设内容均无变化。

三、投资组建技术研究院的基本情况

1、设立地点：苏州工业园区东沙湖软件园

2、设立时间：2007年5月

3、注册资本：2600万元

4、出资情况：

| 公司名称 | 股权比例 | 实际出资 | 注册资本 | 资本公积 | 出资方式 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 中材科技股份有限公司 | 80% | 2600 | 2080 | 520 | 现金 |
| 中材科技（苏州）有限公司 | 20% | 650 | 520 | 130 | 现金 |
| 合计 | 100% | 3250 | 2600 | 650 | — |

5、经营范围

主营业务：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料技术研究、产品开发、关键装备开发与相关技术服务（以工商部门批准的经营范围为准）。

6、组织形式：有限责任公司

四、主要投资人基本情况

本次变更募集资金的实施主体和实施方式，拟由本公司与苏州有限共同投资组建技术研究院。

投资人苏州有限的基本情况如下：

1、注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街68号

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元

4、法定代表人：李新华

5、股东情况：本公司持股80%；本公司的控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司持股20%

6、经营范围和主营业务

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计及安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

公司主营业务为从事高压复合气瓶的研发与制造。目前该公司正在实施复合高压气瓶项目建设。截至2006年12月31日，苏州有限资产总额251,561,044.61元，负债总额151,561,044.61元；2006年苏州有限实现主营业务收入0元，实现主营业务利润0元，实现利润总额0元[以上数据经天健华证中洲（北京）会

计师事务所有限公司审计]。该公司处于项目建设期，尚未实现生产经营。

五、组建协议的主要内容

1、甲方（本公司）以现金 2600 万元出资，其中 2080 万元作为注册资本，占公司总股本的 80%，其余 520 万元作为公司的资本公积；

2、乙方（苏州有限）以现金 650 万元出资，其中 520 万元作为注册资本，占公司总股本的 20%，其余 130 万元作为公司的资本公积。

六、决策层、管理层及前期筹备人事安排

1、公司执行董事拟由李新华先生担任；

2、公司监事拟由宋伯庐先生担任；

3、项目筹备组：

筹备组组长：黄再满

筹备组成员：纪翔远、吴 龙、陈士洁、计 明、陈 淳、王学群、奚丽琴、朱昞雯

七、风险提示

设立技术研究院须办理工商登记手续，并按照苏州工业园区的规定程序办理相关事宜，存在延迟 “中材科技股份有限公司技术研发中心项目” 建设进度的风险。

八、备查文件

1、 公司第二届董事会第五次会议决议

2、 银河证券关于公司募集资金运用等事宜的保荐意见

3、 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见书

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日