

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-017

中材科技股份有限公司关于调整中材风电公司组建事项的关联交易公告

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 2007 年第一临时股东大会审议通过了《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案》，拟成立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”。现由于部分发起人的原因，拟调整该公司的发起人组成、出资额度以及注册资本，具体如下：

一、关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经2007年第一次临时股东大会审议批准，原拟与北京华明电光源工业有限责任公司（以下简称“北京华明”）、新疆风能有限责任公司（以下简称“新疆风能”）等3家法人以及薛忠民等18名自然人共同投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”（以下简称“中材风电”），注册资本10,000万元。2007年3月，由于新疆风能决策层未能通过投资设立中材风电事项，新疆风能及其有关自然人从原发起人中退出。经发起人协商，新增马关群瑞能源投资有限公司（以下简称“马关群瑞”）、冯海晨等49名自然人共同投资设立中材风电，注册资本缩减至8,500万元，本公司的出资金额不变。调整前后的发起人及其认股情况详见下表：

调整前			调整情况	调整后		
发起名称	认股数量（股）	比例（%）		发起名称	认股数量（股）	比例（%）
中材科技股份有限公司	36,000,000	36.00	—	中材科技股份有限公司	36,000,000	42.352941
中国水利投资集团公司	29,000,000	29.00	—	中国水利投资集团公司	29,000,000	34.117647
新疆风能有限责任公司	15,000,000	15.00	退出	—	—	—

北京华明电光源工业有限责任公司	10,000,000	10.00	—	北京华明电光源工业有限责任公司	10,000,000	11.764706
薛忠民	700,000	0.70	减少出资	薛忠民	200,000	0.235295
邢养民	500,000	0.50	减少出资	邢养民	100,000	0.117648
胡中永	400,000	0.40	减少出资	胡中永	100,000	0.117648
李永国	400,000	0.40	减少出资	李永国	100,000	0.117648
杨文宏	1,000,000	1.00	退出	—	—	—
王孟秋	1,000,000	1.00	退出	—	—	—
闫卫疆	500,000	0.50	退出	—	—	—
戴良琴	500,000	0.50	退出	—	—	—
马彦玲	200,000	0.20	退出	—	—	—
王兵和	200,000	0.20	退出	—	—	—
洛军	300,000	0.30	退出	—	—	—
肖红	300,000	0.30	退出	—	—	—
于力	400,000	0.40	退出	—	—	—
胡晓辉	2,000,000	2.00	减少出资	胡晓辉	500,000	0.588235
赵俊山	500,000	0.50	减少出资	赵俊山	200,000	0.235295
杨洪忠	400,000	0.40	减少出资	杨洪忠	100,000	0.117647
王欣	400,000	0.40	减少出资	王欣	120,000	0.141177
高克强	300,000	0.30	减少出资	高克强	100,000	0.117647
—	—	—	新增	马关群瑞能源投资有限公司	4,000,000	4.705882
—	—	—	新增	李荧	1,000,000	1.176471
—	—	—	新增	吴锋	160,000	0.188236
—	—	—	新增	庄琴霞	20,000	0.023529
—	—	—	新增	冯海晨	670,000	0.788236
—	—	—	新增	黄瑞增	430,000	0.505882
—	—	—	新增	刘萍	400,000	0.470588
—	—	—	新增	方晓敏	20,000	0.023529

—	—	—	新增	胡 平	20,000	0.023529
—	—	—	新增	尹晓华	30,000	0.035294
—	—	—	新增	李泽洲	20,000	0.023529
—	—	—	新增	常树军	20,000	0.023529
—	—	—	新增	张林文	20,000	0.023529
—	—	—	新增	郭 伟	200,000	0.235295
—	—	—	新增	刘明琦	20,000	0.023529
—	—	—	新增	丁向华	20,000	0.023529
—	—	—	新增	田 耕	20,000	0.023529
—	—	—	新增	王 嵘	20,000	0.023529
—	—	—	新增	王顺喜	100,000	0.117648
—	—	—	新增	陈 淳	50,000	0.058824
—	—	—	新增	崔广群	30,000	0.035294
—	—	—	新增	肖永栋	100,000	0.117648
—	—	—	新增	祝海峰	160,000	0.188236
—	—	—	新增	高 洪	20,000	0.023529
—	—	—	新增	张启明	20,000	0.023529
—	—	—	新增	赵爱军	20,000	0.023529
—	—	—	新增	孙秀英	30,000	0.035294
—	—	—	新增	程彦东	30,000	0.035294
—	—	—	新增	张胜飞	20,000	0.023529
—	—	—	新增	丁尚宗	20,000	0.023529
—	—	—	新增	王志平	20,000	0.023529
—	—	—	新增	陈 友	20,000	0.023529
—	—	—	新增	张 睿	30,000	0.035294
—	—	—	新增	赵长胜	160,000	0.188236
—	—	—	新增	张云华	20,000	0.023529
—	—	—	新增	张 杰	20,000	0.023529
—	—	—	新增	储昭葵	20,000	0.023529
—	—	—	新增	王 浩	20,000	0.023529
—	—	—	新增	陈智刚	70,000	0.082353
—	—	—	新增	孟弋洁	60,000	0.070588
—	—	—	新增	李业书	50,000	0.058824
—	—	—	新增	李小明	30,000	0.035294
—	—	—	新增	王 宇	30,000	0.035294
—	—	—	新增	高 阳	20,000	0.023529
—	—	—	新增	杨洪先	30,000	0.035294
—	—	—	新增	范卫东	20,000	0.023529
—	—	—	新增	孙永峰	50,000	0.058824
—	—	—	新增	孟建春	20,000	0.023529
—	—	—	新增	胡跃光	50,000	0.058824
—	—	—	新增	张玉斌	30,000	0.035294
—	—	—	新增	张亚涛	20,000	0.023529

合计	100,000,000	100	注册资 本减少	合 计	85,000,000	100
----	-------------	-----	------------	-----	------------	-----

北京华明为本公司发起人股东之一，在本公司A股股票发行上市前持有本公司股份数额为6,998,800.00股，占比例6.24%；自然人冯海晨在本公司任董事；自然人薛忠民在本公司任副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

该项交易经董事会审议通过后尚须提交本公司2006年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方介绍

关联法人北京华明为本公司发起人股东之一，在本公司A股股票2006年11月发行上市前持有本公司股份数额为6,998,800.00股，占比例6.24%。该公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：北京华明电光源工业有限责任公司
- 2、住 所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦6F
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：冯海晨
- 5、注册资本：10,000万元
- 6、主营业务：该公司目前主要从事绿色照明产品投资、生产与销售业务。

截至2006年12月31日，该公司净资产为3,704万元，2006年度实现净利润246万元。（以上财务数据未经审计）

关联自然人冯海晨（身份证号码：110106196701220011）在本公司任董事，并任北京华明董事长、总经理。其住址为：北京市海淀区花园东路8号。

关联自然人薛忠民（身份证号码：430105196601051052）在本公司任副总裁，兼任北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）董事长、总经理。其住址为：北京市海淀区增光路36号1号楼7071号。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟与北京华明等 3 家法人以及薛忠民等 59 名自然人共同投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”。中材风电的基本情况如下：

- 1、注册资本：8,500 万元

2、63 名发起人认股数量及比例：

发起人名称	认股数量（股）	比例
中材科技股份有限公司	36,000,000.00	42.352941%
中国水利投资集团公司	29,000,000.00	34.117647%
北京华明电光源工业有限责任公司	10,000,000.00	11.764706%
马关群瑞能源投资有限公司	4,000,000.00	4.705882%
薛忠民	200,000.00	0.235295%
邢养民	100,000.00	0.117648%
胡中永	100,000.00	0.117648%
李永国	100,000.00	0.117648%
吴 锋	160,000.00	0.188236%
庄琴霞	20,000.00	0.023529%
冯海晨	670,000.00	0.788236%
胡晓辉	500,000.00	0.588235%
黄瑞增	430,000.00	0.505882%
刘 萍	400,000.00	0.470588%
赵俊山	200,000.00	0.235295%
李 荧	1,000,000.00	1.176471%
方晓敏	20,000.00	0.023529%
胡 平	20,000.00	0.023529%
尹晓华	30,000.00	0.035294%
李泽洲	20,000.00	0.023529%
常树军	20,000.00	0.023529%
张林文	20,000.00	0.023529%
郭 伟	200,000.00	0.235295%
刘明琦	20,000.00	0.023529%
丁向华	20,000.00	0.023529%
田 耕	20,000.00	0.023529%
王 嵘	20,000.00	0.023529%
王顺喜	100,000.00	0.117648%
陈 淳	50,000.00	0.058824%
崔广群	30,000.00	0.035294%
肖永栋	100,000.00	0.117648%
祝海峰	160,000.00	0.188236%
高 洪	20,000.00	0.023529%

张启明	20,000.00	0.023529%
赵爱军	20,000.00	0.023529%
孙秀英	30,000.00	0.035294%
程彦东	30,000.00	0.035294%
张胜飞	20,000.00	0.023529%
丁尚宗	20,000.00	0.023529%
王志平	20,000.00	0.023529%
陈友	20,000.00	0.023529%
张睿	30,000.00	0.035294%
赵长胜	160,000.00	0.188236%
张云华	20,000.00	0.023529%
张杰	20,000.00	0.023529%
储昭葵	20,000.00	0.023529%
王浩	20,000.00	0.023529%
杨洪忠	100,000.00	0.117647%
高克强	100,000.00	0.117647%
王欣	120,000.00	0.141177%
陈智刚	70,000.00	0.082353%
孟弋洁	60,000.00	0.070588%
李业书	50,000.00	0.058824%
李小明	30,000.00	0.035294%
王宇	30,000.00	0.035294%
高阳	20,000.00	0.023529%
杨洪先	30,000.00	0.035294%
范卫东	20,000.00	0.023529%
孙永峰	50,000.00	0.058824%
孟建春	20,000.00	0.023529%
胡跃光	50,000.00	0.058824%
张玉斌	30,000.00	0.035294%
张亚涛	20,000.00	0.023529%
合计	85,000,000.00	100.000000%

3、主营业务：风机叶片技术研究、设计、制造、销售、技术服务，与自营产品相关的进出口业务。兼营：与风电发电相关的配套产品及技术。

4、资金使用计划：根据本公司的产业发展战略规划，本公司的控股子公司

北玻有限对风机叶片项目进行了前期筹备、试制和市场调研和开拓等工作，结合我国风力资源的现状和现有的技术基础，通过与风电企业以及相关研究单位的通力合作，进行了风机叶片设计技术的引进和匹配性校核，进行了原材料性能试验并确定了工艺技术方案，并进行了兆瓦级风机叶片的产品试制。中材风电成立之后，拟以评估值收购北玻有限已经发生的与风机叶片项目相关的资产业务。

5、决策层与管理层人事安排：

(1) 董事会

中材风电董事会拟由 7 名董事组成，第一届董事会成员构成如下：

本公司推荐 3 人：薛忠民、宋伯庐、赵俊山；中国水利投资集团公司（以下简称“中水投”）推荐 2 人；北京华明推荐 1 人；自然人推荐 1 人。

(2) 监事会

中材风电监事会拟由 3 名监事组成，第一届监事会成员构成如下：

本公司推荐 1 人：纪翔远；中水投推荐 1 人；职工监事 1 人。

6、其他股东基本情况：

(1) 中国水利投资集团公司

住 所：北京市宣武区白广路二条十二号

法定代表人：杨春锦

注册资本：162497.9 万元

主营业务：水利水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程的投资、实业投资咨询、资产托管、投资顾问、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经营对销贸易和转口贸易，承包境外水利、电力工程和境内国际招标工程。

(2) 马关群瑞能源投资有限公司

住 所：云南省马关县城关文化路 194 号

法定代表人：罗士巍

注册资本：655 万元

主营业务：主要从事水利、水电、水务及其他再生能源项目的投资开发、管理、咨询等业务。

(3) 59 名自然人

序号	姓名	任职情况
----	----	------

1.	薛忠民	本公司副总裁、北玻有限董事长兼总经理
2.	邢养民	北玻有限常务副总工程师
3.	胡中永	北玻有限副总质量师
4.	李永国	北玻有限副总工程师
5.	吴 锋	北玻有限副总经理
6.	庄琴霞	本公司财务部副经理
7.	冯海晨	北京华明董事长兼总经理
8.	胡晓辉	北京华明实业部经理
9.	黄瑞增	北京华明副总会计师
10.	刘 萍	北京华明综合部主任
11.	赵俊山	北玻有限副总经理
12.	李 荧	中水投顾问
13.	方晓敏	北玻有限生产质量部经理、高级工程师
14.	胡 平	北玻有限项目经理、高级工程师
15.	尹晓华	北玻有限行保部经理
16.	李泽洲	北玻有限工程复合材料事业部副经理
17.	常树军	北玻院物业公司副经理
18.	张林文	北玻有限汽车件事业部副经理
19.	郭 伟	北玻有限党委书记兼副总经理
20.	刘明琦	北玻有限生产质量部副经理
21.	丁向华	北玻院离退办主任
22.	田 耕	北玻有限生产质量部副经理
23.	王 嵘	北玻有限科实复合材料事业部副经理
24.	王顺喜	北玻有限总经理助理
25.	陈 淳	北玻有限科技发展部经理
26.	崔广群	北玻有限科实复合材料事业部经理
27.	肖永栋	北玻有限总经理助理
28.	祝海峰	北玻有限副总经理
29.	高 洪	北玻有限机动分厂厂长
30.	张启明	北玻院物业公司经理
31.	赵爱军	北玻有限行政保卫部副经理
32.	孙秀英	北玻有限财资部经理
33.	程彦东	北玻有限办公室主任
34.	张胜飞	北玻有限机动分厂副厂长
35.	丁尚宗	北玻有限科技发展部副经理
36.	王志平	北玻有限人力资源部副经理
37.	陈 友	北玻有限人力资源部副经理
38.	张 睿	北玻有限办公室副主任
39.	赵长胜	北玻有限副总经理
40.	张云华	北玻有限办公室副主任
41.	张 杰	北玻有限高级工程师
42.	储昭葵	北玻有限高级工程师
43.	王 浩	北玻有限教授级高工

44.	杨洪忠	北玻有限高级工程师
45.	高克强	北玻有限教授级高工
46.	王欣	北玻有限高级工程师
47.	陈智刚	北玻有限经济师
48.	孟弋洁	北玻有限工程师
49.	李业书	北玻有限工程师
50.	李小明	北玻有限工程师
51.	王宇	北玻有限工程师
52.	高阳	北玻有限助理工程师
53.	杨洪先	北玻有限高级工程师
54.	范卫东	北玻有限工程师
55.	孙永峰	北玻有限高级工程师
56.	孟建春	北玻有限工程师
57.	胡跃光	北玻有限工程师
58.	张玉斌	北玻有限工程师
59.	张亚涛	北玻有限助理工程师

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

本公司拟与北京华明等 3 家法人以及 59 名自然人签订《中材科技风电叶片股份有限公司（筹）发起人协议》。主要内容如下：

中材风电设立时的股本总额为 8,500 万股，均为普通股，每股 1 元，均由公司发起人在公司登记机关登记认购，注册资本为人民币 8,500 万元。发起人约定，各方均以现金出资。全体发起人首期出资额为 5046 万元，在 2007 年 5 月 12 日前汇入公司指定帐户。其余认股资金由各发起人在 2007 年 12 月 31 日前一次性缴足。

本公司拟以自有资金出资组建中材风电。

五、进行关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的是通过组建中材风电公司，拟投资建设年产 600 片兆瓦级风机叶片项目。该项目以北玻有限多年的技术积累和技术集成为基础，产品处于技术产业链的终端，项目建成后将形成兆瓦级风机叶片批量生产能力，投资利润率约为 16%。

由于国家政策的支持，风电行业空前迅速增长，可能会出现风电产业过热现象，导致竞争加剧；本项目尚处于产业化初期，存在产品技术指标低于预期指标的可能。因此存在项目投资收益达不到预期目标的风险。

针对上述风险，我们将加强与终端客户的合作，积极开拓目标市场；按照国际标准进行技术开发，由国际权威机构进行认证，从而有效地控制风险，实现本项目由技术向产品的转换并最终实现市场目标。

六、备查文件目录

- 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