

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-016

中材科技股份有限公司关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司  
(暂定名)”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。

一、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）产业发展战略规划，和进一步做大做强主导产业的精神，本公司拟利用募集资金 4000 万元投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”（以下简称“汽车材料公司”）。

本公司董事会于 2008 年 4 月 16 日以传真表决的方式召开了第三届董事会第一次临时会议，本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票 9 张，实收 9 张，经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》。本次投资不构成关联交易，该项议案经董事会审议通过后，尚需提交下一次股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本公司拟以募集资金 4000 万元投资设立全资子公司“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”，基本情况如下：

1、公司名称：中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）

Sinoma Science & Technology Automobile Composite Material Co.,Ltd.

2、注册地址：北京八达岭经济技术开发区

3、设立时间：2008 年 5 月

4、注册资本：4000 万元

5、出资人基本情况：

股东名称	出资额 (万元)	出资 比例	证号	地址
------	-------------	----------	----	----

中材科技股份有限 公司	4000.00	100.00%	1000001003615	江苏省南京市江宁 科学园彤天路 99 号
----------------	---------	---------	---------------	-------------------------

6、经营范围：汽车复合材料技术研发、设计、制造、销售、技术服务，与自营产品相关的进出口业务。（以工商部门批准范围为准）

7、出资方式：本公司拟以 4000 万元募集资金一次性注资，设立汽车材料公司。

8、资金使用计划：本公司的控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称：“北玻有限”）对汽车发动机复合材料部件项目进行了大量的前期筹备、建设、产品开发、市场调研和开拓等工作。汽车材料公司成立之后，拟以评估值收购北玻有限已经发生的与汽车发动机复合材料项目相关的资产及业务。

9、决策层与管理层人事安排

（1） 董事会

汽车材料公司董事会拟由 5 名董事组成，由股东决定产生。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

（2） 高层管理人员

实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 名、副总经理若干名。总经理人选由董事长提名，由董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事长聘任。

### 三、本次交易的目的和对上市公司的影响情况

设立汽车材料公司是本公司产业战略发展规划的需求，汽车材料公司成立后，将承担建设公司拟调整的募集资金投资项目“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，借助本公司的前期研发基础和技术、人才等资源优势，有利于做大做强主导产业。

### 四、备查文件

《中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）章程（草案）》

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二 00 八年四月十六日