

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009-013

中材科技股份有限公司

关于子公司中材叶片对酒泉叶片增资的公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）的全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）将启动“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”项目建设工作，该项目已经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，项目总投资32,965.23万元（详见《中材科技股份有限公司投资项目公告》，公告编号2008-066）。为保证该项目建设的资金需求，确保项目按计划实施，中材叶片拟以自有资金对酒泉叶片分期增资9,000万元，增加的资本金将用于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”。

二、投资标的的基本情况

1、中材科技风电叶片股份有限公司

注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路888号

法定代表人：薛忠民

注册资本：25,500万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备、货物进出口、技术进出口；代理进出口。

与本公司关系：本公司的控股子公司。

股权比例：本公司持股54.12%，中国水利投资集团公司持股34.12%，北京华明电光源工业有限责任公司持股11.76%。

截止2008年12月31日，该公司资产总额44,882.20万元，2008年度实现营业收入21,087.40万元，实现净利润3,539.75万元（以上数据已经审计）。

2、中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区（西园）

法定代表人：薛忠民

注册资本：1000万元人民币

经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及自营产品相关的进出口业务。

与中材叶片关系：中材叶片之全资子公司。

截止 2008 年 12 月 31 日，酒泉叶片资产总额 1,464.42 万元，负债总额 471.70 万元，净资产 992.72 万元。2008 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元（以上数据已经审计）。

截至 2009 年 2 月 28 日，酒泉叶片资产总额 1,460.53 万元，负债总额 471.70 万元，净资产 988.83 万元。2009 年 2 月实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元（以上数据未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

中材叶片拟以自有资金对酒泉叶片分期增资 9,000 万元，用于建设“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”。

| 股东名称 | 增资前 | 本次增资 | 增资后 |
|----------------|---------|---------|---------|
| | 出资额（万元） | 出资额（万元） | 出资额（万元） |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 1,000 | 9,000 | 10,000 |

此次增资完成后，酒泉叶片的注册资本由 1,000 万元增加到 10,000 万元，资本公积不变。增资前后酒泉叶片的股权结构不变，中材叶片持有其 100% 股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

风电叶片产业是本公司的主导产业之一，此次中材叶片对酒泉叶片增资 9,000 万元，将用于投资建设“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”，充分利用现有产业基础和技术资源优势做大做强公司风电叶片产业规模。因此本次增资符合本公司的产业发展规划，对本公司的经营持续增长将起到有益影响。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十日