

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009-021

中材科技股份有限公司对苏州有限增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金5,390万元对全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称：苏州有限）进行增资。

本公司董事会于2009年4月24日以传真表决的方式召开了第三届董事会第十二次临时会议，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《关于对苏州有限增资的议案》。根据本公司章程，该项议案经董事会审议批准即可，不需提交股东大会审议。

二、交易标的情况介绍

1、公司名称：中材科技（苏州）有限公司

2、注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街68号

3、法定代表人：鲁博

4、注册资本：10,000万元

5、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；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

三、交易的基本情况

本公司拟利用自有资金5,390万元对全资子公司苏州有限进行增资。

截至2008年12月31日，苏州有限资产总额32,517.422万元，负债总额18,572.18万元，净资产13,945.24万元。2008年度实现营业收入10,964.67万元，利润总额694.43万元，净利润732.70万元（以上数据已经审计）。

截至2009年3月31日，苏州有限资产总额39,383.74万元，负债总额25,732.45万元，净资产13,651.29万元。2009年1-3月实现营业收入616.76万元，利润总额

-293.95万元，净利润-293.95万元（以上数据未经审计）。

四、交易合同的主要内容

根据苏州有限业务发展的需要，为进一步改善苏州有限的财务结构，提高其对外融资能力，保证其运营及项目建设所需资金。本公司拟以自有资金5,390万元对苏州有限进行增资，同时苏州有限将2,610万元资本公积金转增为注册资本。此次增资及资本公积转增完成后，苏州有限注册资本将增至18,000万元。

五、对上市公司影响

苏州有限为本公司的全资子公司，主要从事天然气汽车用新型高压复合气瓶的生产和销售。此次增资将进一步改善苏州有限的财务结构，提高其对外融资能力，保证其运营及项目建设所需资金，有利于扩大主导产业规模，将对本公司的经营业务发展起到有益影响。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日