

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—048

中材科技股份有限公司

关于公司非公开发行股份获得国务院国资委批复的公告

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。

近日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于中材科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2009]1125号）文件对中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复：

1、原则同意公司本次非公开发行股份的方案。

2、本次公司非公开发行股份完成后，公司总股本变更为 20,000 万股，其中中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司，北京华明电光源工业有限责任公司分别持有公司 10,864.9143 万股股份（占总股本的 54.32%）、857.1771 万股股份（占总股本的 4.29%）、856.8229 万股股份（占总股本的 4.28%）。

3、请国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股权，维护国有股东利益，促进股份公司健康发展。

4、请在公司非公开发行完成后，及时将有关情况以书面材料报我委备案。

公司本次非公开发行股票方案经股东大会批准后，尚须报送中国证券监督管理委员会核准。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十二日