

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—020

中材科技股份有限公司关于设立

“中材科技（白城）风电叶片有限公司（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

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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”）拟在吉林白城投资设立全资子公司“中材科技（白城）风电叶片有限公司”（以下简称“白城叶片”），注册资本为 10000 万元，由该公司承担“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”项目建设。

2010 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十八次临时会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”的议案》。

二、投资人基本情况

1、公司名称：中材科技风电叶片股份有限公司

2、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

3、法定代表人：赵俊山

4、注册资本：25,500 万元

5、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；制造、维修保养风机叶片。

6、与本公司关系：本公司的控股子公司

7、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%。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：中材科技（白城）风电叶片有限公司（暂定名）

2、注册地址：吉林省白城市白城工业园区

3、设立时间：2010 年 4 月

4、注册资本：10000 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
中材科技风电叶片 股份有限公司	10000.00	100.00%	1100000010283323	北京市延庆县北京 八达岭经济开发 区东环路 888 号

6、经营范围：风力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：中材叶片拟以现金出资，采取分次注资的方式设立中材科技（白城）风电叶片有限公司。

8、决策层与管理层人事安排

(1) 董事会

中材科技（白城）风电叶片有限公司董事会拟由 3 人组成，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) 监事

中材科技（白城）风电叶片有限公司设监事 1 人，监事由股东选派。

(3) 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；副总经理由总经理提名，董事会聘任。

四、本次交易的目的和对上市公司的影响情况

吉林省风力资源丰富，风向风速稳定，地表地势条件良好，是我国重点打造的七个千万千瓦级风电基地之一，目前对风电设备具有较大的市场需求。中材叶片在吉林白城投资设立全资子公司“中材科技（白城）风电叶片有限公司（暂定名）”，由该公司承担“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”，建设年产 100 套 3MW 复合材料风电叶片和年产 400 套 1.5MW 大型复合材料风电叶片生产线。白城叶片的设立将有利于公司积极开拓吉林风电叶片市场，进一步扩大产业规模，降低产品成本，提升企业核心竞争力，实现更好的经济和社会效益。

五、备查文件

1、《中材科技（白城）风电叶片有限公司（暂定名）章程（草案）》

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月七日