

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011—007

## 中材科技股份有限公司对外投资公告

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

### 一、对外投资（增资）概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1702号），非公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价格为人民币25.08元。信永中和会计师事务所对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2010A5029-1和XYZH/2010A5029号），本次非公开发行募集资金总额为人民币125,400万元，扣除各项发行费用1,322.49万元，实际募集资金净额为人民币124,077.51万元，其中现金净额91,830.51万元，长期股权投资32,247.00万元。本次发行新增的5,000万股股份已于2010年12月30日在深圳证券交易所上市。

根据本次非公开发行方案，上述募集资金用于“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”以及“补充公司流动资金”五个项目。

其中“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”和“超高压复合气瓶研发基地项目”由本公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）承担建设。两项目总投资合计31,777.36万元，其中募集资金投入28,381.05万元，其余为自筹资金投入。现募集资金已到位，根据非公开发行方案，公司拟以募集资金28,381.05万元对苏州有限进行增资，增加其资本公积，不改变注册资本。

本公司第三届董事会第二十三次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易。

## 二、投资标的的基本情况

公司名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 68 号

法定代表人：鲁博

注册资本：18,000 万元

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。

与本公司的关系：系本公司之全资子公司

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,613.94 万元，负债总额 24,123.54 万元；归属母公司所有者权益 18,203.22 万元；2010 年度实现营业收入 16,600.12 万元，实现归属母公司所有者的净利润 225.35 万元（以上数据未经审计）。

## 三、对外投资（增资）的主要内容

根据公司非公开发行股票方案，“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”和“超高压复合气瓶研发基地项目”由本公司之全资子公司苏州有限承担建设，两项目拟投入募集资金共 28,381.05 万元。

项目名称	总投资	拟投入募集资金	承担单位
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	16,682.13 万元	16,682.13 万元	苏州有限
超高压复合气瓶研发基地项目	15,095.23 万元	11,698.92 万元	苏州有限
合计	<b>31,777.36 万元</b>	<b>28,381.05 万元</b>	—

公司现拟以募集资金 28,381.05 万元对苏州有限进行增资，用于两项目建设以及置换前期投入的自筹资金。

此次增资完成后，苏州有限的注册资本保持 18,000.00 万元不变，资本公积增加 28,381.05 万元，仍为公司的全资子公司。

## 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合《中材科技股份有限公司 2009 年非公开发行 A 股股票预案》承诺的募投项目实施方式。对全资子公司苏州有限增资的该部分募集资金将主要用于募投项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，促进募投项目按计划进度实施建设。苏州有限承担建设的募投项目，由于国内外产品市场环境存在不确定因素，

建成投产后将面临一定的市场风险。

本次增资事项符合公司的产业发展规划,对本公司的持续经营将起到有益影响。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月十日