

中材科技股份有限公司对外投资（对酒泉叶片增资）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30日非公开发行A股股票5,000万股上市，每股发行价为25.08元，募集资金总额为人民币1,254,000,000.00元，其中募集的现金总额为人民币931,530,000元。扣除本次发行相关费用（包括承销佣金、律师费、会计师费等）人民币13,224,875.40元，实际募集的现金净额为918,305,124.60元，现已全部到位。

根据非公开发行方案，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“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”由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”）承担建设，项目总投资32,965.23万元，资金来源全部为募集资金。目前非公开发行募集资金已到位，根据发行方案，在公司对中材叶片单方增资完成后，中材叶片拟以募集资金对酒泉叶片进行增资。

本公司第三届董事会第二十五次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司中材叶片对酒泉叶片增资的议案》。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（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：10,000万元人民币

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。

与本公司的关系：本公司之控股子公司中材叶片的全资子公司

截止2010年12月31日，该公司资产总额41,674.19万元，负债总额28,773.71万元，净资产12,900.48万元。2010年1-12月实现营业收入48,824.99万元，利润总额3,255.77万元，净利润2,806.00万元。

三、对外投资（增资）的主要内容

根据公司《2009年非公开发行A股股票预案》，“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”总投资32,965.23万元，实施方式为：公司以募集资金32,965.23万元在本次发行后依据中材叶片经审计或评估的净资产对中材叶片单方增资，再由中材叶片对酒泉叶片增资，由酒泉叶片实施该项目。

该项目于2009年3月开工建设，在非公开发行募集资金到位前，公司为抢占市场先机，由中材叶片以自筹资金先期投入10,000.00万元启动该项目建设，并在甘肃酒泉注册成立酒泉叶片承担项目建设工作。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，截止2011年3月31日，该项目已完成自筹资金投资31,542.72万元。现拟由中材叶片以募集资金10,000.00万元置换前期投入该项目的自筹资金10,000.00万元，同时以募集资金22,965.23万元对酒泉叶片增资，不改变酒泉叶片的注册资本，增加其资本公积，用于项目建设及置换酒泉叶片在该项目投入的自筹资金。

此次增资完成后，酒泉叶片的注册资本保持10,000万元不变，资本公积增加22,965.23万元，仍为中材叶片的全资子公司。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资符合公司《2009年非公开发行A股股票预案》承诺的募投项目实施方式。增资完成后，该部分募集资金将用于募投项目建设及置换先期投入募投项目的自筹资金，促进项目尽快竣工验收，实现预期效益，改善公司运营资金状况，从而加速实现公司风电叶片产业的战略布局。因此本次增资符合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

二〇一一年五月五日