

中材科技股份有限公司对外投资（对成都有限增资）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”）之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）拟以自有资金9,000万元对其全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）增资，用于“年产35万只高压复合材料天然气气瓶项目”建设。本次增资完成后，成都有限注册资本增至10,000万元。

本公司第四届董事会第三次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限对成都有限增资的议案》。根据本公司章程的规定，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，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、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。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。

与公司的关系：公司之全资子公司

截至2010年12月31日，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，苏州有限的资产总计42,613.94万元，负债合计24,123.54万元，归属于母公司所有者权益合计18,203.22万元。

2、公司名称：中材科技（成都）有限公司

注册地址：四川省成都市新津县开发区

法定代表人：鲁 博

注册资本：1,000万元

经营范围：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；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。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）

与苏州有限的关系：苏州有限之全资子公司

三、本次对外投资（增资）的主要内容

成都有限2011年10月由苏州有限投资成立，开展项目前期调研和筹备工作。由于淄博有限“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”拟变更由成都有限承担建设，项目将进入实质性建设阶段，随着土建、设备等招标工作陆续开展，前期投入的1000万元注册资金已不能满足项目建设的需求。为确保项目建设所需资金，保证项目顺利实施，苏州有限拟以自有资金9,000万元对成都有限进行增资。本次增资完成后，成都有限注册资本增至10,000万元。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资系成都有限建设“年产35万只高压复合材料天然气气瓶项目”的需要，对公司无不利影响。增资后可保证自筹资金的同时，启动对外融资，确保项目建设所需资金。项目建设完成后，将有利于公司天然气新型高压气瓶产业进一步扩大产业规模，提升整体盈利水平。

五、备查文件

1、中材科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日