

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012—020

中材科技股份有限公司关于控股子公司

中材叶片收购天和叶片的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“中材科技”）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”）拟以现金收购新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）之全资子公司金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）持有的天和风电叶片江苏有限公司（以下简称“天和叶片”或“目标公司”）100%股权，最终收购成交价格=标的资产评估价值（21,520.28万元）+期间损益。

同时，金风投资拟以现金对中材叶片单方增资（详见《中材科技股份有限公司关于控股子公司中材叶片增资的公告》【公告编号：2012-019】）。

本公司于2012年5月25日召开了第四届董事会第五次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》，该项议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：金风投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路9号院（2-8）2号楼2层229室

法定代表人：王海波

注册资本：100,000万元

营业执照注册号：110000013110422

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资、投资管理；风电

业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境工程、新能源的投资；销售机械成套设备及配件；施工总承包、专业承包；风电设备的销售、检修；物业管理；投资咨询。

金风投资系金风科技全资子公司，金风投资持有天和叶片100%的股权。

三、收购标的基本情况

1、收购标的基本情况

(1)收购标的名称

本次收购的标的为金风投资持有的天和叶片100%的股权。

(2)目标公司基本情况

企业名称：天和风电叶片江苏有限公司

成立日期：2007年12月

住 所：阜宁经济开发区花园路18号

注册资本：31860.667356万元

经营范围：生产和组装1.5兆瓦及以上风机用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；1.5兆瓦及以上风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务。

天和叶片目前主要从事生产、组装和销售1.5兆瓦及以上风机用叶片；风力发电设备的研究与开发；1.5兆瓦及以上风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务等。

下属公司：天和风电叶片内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古天和”）为其全资子公司。

(3)目标公司主要财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，截至2011年12月31日，天和叶片（含内蒙古天和）资产总额47,917.99万元，负债总额30,967.00万元，应收账款总额2,091.93万元，净资产16,950.99万元。2011年实现营业收入19,829.55万元，营业利润-7,875.29万元，净利润-7,798.26万元。

(4)收购标的资产评估结果（截至2011年12月31日）

单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	18,821.04	18,543.39	-277.65	-1.48
非流动资产	26,646.93	26,653.85	6.91	0.03

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
其中：可供出售金融资产	-	-	-	
持有至到期投资	-	-	-	
长期应收款	-	-	-	
长期股权投资	6,056.46	4,552.88	-1,503.57	-24.83
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	16,827.51	16,568.84	-258.67	-1.54
在建工程	-	-	-	
工程物资	-	-	-	
固定资产清理	-	-	-	
生产性生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
无形资产	3,357.95	5,127.11	1,769.16	52.69
开发支出	405.01	405.01	-	0.00
商誉	-	-	-	
长期待摊费用	-	-	-	
递延所得税资产	-	-	-	
其他非流动资产	-	-	-	
资产总计	45,467.97	45,197.24	-270.73	-0.60
流动负债	25,809.37	23,676.96	-2,132.41	-8.26
非流动负债	-	-	-	
负债总计	25,809.37	23,676.96	-2,132.41	-8.26
净资产（所有者权益）	19,658.60	21,520.28	1,861.68	9.47

收购标的净资产评估增值主要是土地、房产评估增值形成的。

(5)本次收购标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

四、本次收购的主要内容

1、定价依据

中和资产评估有限公司出具的《中材科技风电叶片股份有限公司拟收购天和风电叶片江苏有限公司股权项目资产评估报告书》(中和评报字（2012）第BJV2014号)，截止2011年12月31日，天和叶片净资产为21,520.28万元。

双方商定，最终收购成交价格=标的资产评估价值+期间损益

$$=21,520.28\text{万元} + \text{【期间损益】万元}$$

期间损益是指自2012年1月1日至双方确定的股权交割日期间天和叶片的损益，期间损益由双方共同委托中介机构进行专项审计。

2、资金来源

本次收购的资金来源为中材叶片的自有资金。

本次收购完成后，天和叶片将成为中材叶片的全资子公司，中材叶片将间接持有内蒙古天和100%的股权，为进一步理顺管理流程，中材叶片将收购天和叶片持有的内蒙古天和100%股权，从而使天和叶片和内蒙古天和均成为中材叶片的全资子公司，实现中材叶片在江苏和内蒙古的产业布局。

五、本次交易对本公司的影响

中材叶片完成本次收购后，天和叶片和内蒙古天和将作为制造中心和成本中心纳入中材叶片统一的管理体系。尽管天和叶片目前处于亏损状态，但凭借中材叶片在技术、管理、成本等各方面的经验和优势，天和叶片的经营成本将进一步降低，综合竞争能力得到提升，逐步实现盈利。

同时，本次收购完成后，中材叶片可充分发挥天和叶片的地域优势，快速实现产业布局；增加中材叶片产品多样性、提高产能。因此本次增资符合本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。

六、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第五次临时会议决议；
- 2、天和风电叶片江苏有限公司股权项目资产评估报告书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日