

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012-034

中材科技股份有限公司

关于投资设立山东中材默锐水务有限责任公司的公告

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、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）产业发展战略，“十二五”期间公司将重点培育环境工程产业。为尽快切入市场，树立公司品牌影响力，争取市场份额，公司拟与山东默锐科技有限公司（以下简称“山东默锐”）合作，共同出资 8,000 万元设立“山东中材默锐水务有限责任公司（暂定名）”（以下简称“中材默锐”），在山东寿光通过 BOT 方式建设“寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程”项目（详见《关于投资建设再生水回用工程项目公告》【公告编号：2012-033】）。

公司第四届董事会第七次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“山东中材默锐水务有限责任公司（暂定名）”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，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：山东默锐科技有限公司

注册地址：寿光市羊口镇南 3 公里

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨树仁

注册资本：10,000 万元

经营范围：前置许可经营项目：生产、销售：盐酸、金属钠、三氯化磷、稀硫酸、次氯酸钠、液氯、三氯氧磷（安全生产许可证有效期至 2014 年 5 月 22 日）；一般经营项目：生产、销售：3, 4, 5-三氧甲基苯甲醛、四溴聚碳酸酯、二苯胺、环保型阻燃剂（不含危险化学品）；销售：黄金；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务（以上范围不含国家限制和禁止项目，涉及许可经营的

凭许可证经营)。

公司实际控制人为自然人杨树仁。

山东默锐是一家专业生产经营卤源功能性材料的企业，目前有五个生产基地，设有溴氯中间体、钠基新能源、水处理方案、功能新材料四个产品线，在美国、日本、上海、北京设有分、子公司及办事机构。

经寿光鲁东有限责任会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，山东默锐总资产 169,438.53 万元；2011 年度实现营业收入 121,658.22 万元，实现净利润 12,726.71 万元。

三、投资标的的基本情况

公司名称：山东中材默锐水务有限责任公司（暂定名）

设立地点：山东省寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

设立时间：2012 年 8 月

注册资本：8,000 万元

组织形式：有限责任公司

出资情况：

股东名称	出资比例	出资额 (万元)	注册资本 (万元)	资金来源	出资方式
中材科技	60.00%	4,800.00	4,800.00	自筹	现金
山东默锐	40.00%	3,200.00	3,200.00	自筹	现金
合计	100.00%	8,000.00	8,000.00		

经营范围：再生水、供水、污水处理工程项目的投资、建设、运营，环保工程业务的设计、咨询服务；与环保工程业务相关的配套装备制造、销售及技术服务。（以工商部门批准的经营围为准）

四、对外投资的目的和对公司的影响

中材默锐成立后，将通过BOT方式承担建设“寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程”项目。设立中材默锐有助于公司环境工程产业扩大在再生水回用领域的业务范围，积累BOT项目经验，树立样板工程，建立公司在环境工程行业的品牌影响力，从而进一步扩大产业规模，增强市场竞争力，确保公司的产业发展战略规划顺利实现。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次临时会议决议；
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日