

## 中材科技股份有限公司对外投资（对九江有限增资）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3,332.87万元对其全资子公司中材科技（九江）有限公司（以下简称“九江有限”）增资。本次增资完成后，九江有限注册资本增至5,000万元。

本公司第四届董事会第九次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限对九江有限增资的议案》。根据本公司章程及相关规定，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2011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80,675.86万元，负债合计30,792.87万元，归属于母公司所有者权益合计49,567.30万元。

#### 2、公司名称：中材科技（九江）有限公司

注册地址：江西省瑞昌市人民北路138号

法定代表人：张 宏

注册资本：1,667.13万元

经营范围：钢制无缝气瓶、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；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。

与苏州有限的关系：苏州有限之全资子公司

截至2012年11月30日，九江有限资产总额6,154.47万元，负债总额5,985.17万元，净资产169.29万元。2012年1-11月份累计实现营业收入5,303.87万元，净利润-420.95万元；其中6-11月份（苏州有限收购九江有限后）累计实现营业收入3,185.88万元，净利润-56.28万元（以上数据未经审计）。

### 三、本次对外投资（增资）的主要内容

2012年5月25日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》，同意苏州有限现金收购九江三钻机械有限责任公司（以下简称“九江三钻”）100%股权，最终收购价格为3,102万元。2012年6月11日，九江三钻完成工商变更，成为苏州有限之全资子公司，并更名为中材科技（九江）有限公司。

为进一步扩大工业气瓶的生产能力，九江有限拟建设“年产30万只工业气瓶生产线综合技术改造”项目，通过技术改造及对现有设备更新与升级提高工业气瓶产能。项目总投资2,722.40万元，其中建设投资1,200万元，流动资金1,498.49万元，建设期利息23.91万元，项目建设期9个月，项目建成后工业气瓶的总产能将达到年产70万只。该方案已经公司总裁办公会审议通过，2012年11月开工建设。

截至2012年11月30日，九江有限资产负债率达到97.25%，生产经营所需流动资金存在缺口。为改善九江有限资本结构，提高融资能力，保障正常运营和投资项目建设，苏州有限拟以自有资金3,332.87万元对九江有限进行增资。本次增资完成后，九江有限注册资本增至5,000万元。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资系九江有限建设“年产30万只工业气瓶生产线综合技术改造”项目

的需要，有利于九江有限发挥规模效益，提高整体盈利水平。同时可降低九江有限资产负债率，优化资本结构，提高外部融资能力，满足九江有限正常运转，对公司无不利影响。

## 五、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日