

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012—053

**中材科技股份有限公司关于
苏非有限收购苏非院有限的关联交易公告**

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、关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之控股子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）拟以现金6,054.12万元收购中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）持有的苏州非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非院有限”或“目标公司”）100%股权。

本次收购交易对方为本公司实际控制人中材集团，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司第四届董事会第九次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏非有限收购苏非院有限100%股权的议案》，关联董事于世良、李新华回避表决。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。

二、关联方基本情况

公司名称：中国中材集团有限公司

注册地址：北京市西城区内北顺城街11号

注册资本：188747.9万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2013年04月09日）。

一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

中材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，拥有“三

大主导产业”——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业，旗下控制 7 家上市公司。

三、收购标的基本情况

1、收购标的名称

本次收购的标的为中材集团持有的苏非院有限100%的股权。

2、目标公司基本情况

企业名称：苏州非金属矿工业设计研究院有限公司

住 所：苏州市三香路路 999 号

注册资本：712 万元

法定代表人：禹琦

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：建材行业的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，设计和制作印刷品广告，利用出版的《非金属矿》杂志发布广告，房屋租赁，石材防护处理，石材防护产品和销售。

苏非院有限目前主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。

主要资产：土地及各类房产

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 2012 年 1 月 1 日，苏非院有限总资产 2,735.35 万元，负债总额 1,150.62 万元；所有者权益合计 1,584.72 万元。

2012年1-11月，苏非院有限累计实现营业总收入612万元，净利润-91.2万元。

4、本次交易标的不存在抵押、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、以 2012 年 1 月 1 日为基准日的审计、评估情况

根据国富浩华会计师事务所出具的《苏州非金属矿工业设计研究院有限公司专项审计报告》（国浩专审字[2012]205C1257 号），截至 2012 年 1 月 1 日，苏非院有限总资产 2,735.35 万元，负债总额 1,150.62 万元；所有者权益合计 1,584.72 万元。

根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《苏州非金属矿工业设计研究院

有限公司全部权益价值评估报告》(京亚评报字[2012]080号),截至2012年1月1日,苏非院有限净资产评估值(包含土地)为6,054.12万元。

评估结果净资产增值主要原因为苏非院有限土地与房产的增值。

2、交易价格的定价依据

拟收购的苏非院有限为全资国有公司。根据国有股权转让有关规定,中材集团通过产权交易所对苏非院有限股权挂牌转让,苏非有限需通过摘牌并签订协议完成本次股权收购。

根据国资委、财政部颁发的《企业国有产权转让管理暂行办法》,国有股权转让需以净资产评估值为基础确定价格在产权交易所挂牌转让。此次股权交易价格为基准日净资产评估值6,054.12万元。

收购后如将划拨地变更为出让地,尚需支付该块土地出让金。

3、资金来源

本次收购的资金来源为苏非有限的自有资金。本次收购完成后,苏非院有限将成为苏非有限的全资子公司。

4、离退休人员的安置费问题

按照财政部《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》,并根据国富浩华会计师事务所出具的审核报告,中材集团向苏非院有限一次性支付职工安置费用人民币5,712.03万元。

5、自评估基准日至产权转让完成日当月的经营性盈亏由中材集团承担,转让日次月及以后经营性盈亏由苏非有限承担。

6、本次交易事项需中国中材股份有限公司董事会审议批准。

五、本次交易对公司的影响

本次交易主要影响公司资产形态的变化,可以较好地促进公司资产的完整性,消除持续经营中不稳定因素。由于历史原因,苏非有限资产与苏非院有限资产连在一起,为满足日常生产经营及办公需要,苏非有限需租用相应房产。本次收购完成后,苏州有限资产将变得更为完整。

本次收购可以减少苏非有限与苏非院有限之间的房屋租赁、物业服务等关联交易,简化公司治理环境,便于公司更为有效的管理。苏非有限每年因房屋租赁、物业服务等与苏非院有限发生多项关联交易,本次收购完成后,预计苏非有限每

年将减少约 300 万元的关联交易金额。

本次收购完成后，公司拟对苏非院有限尚待开发的土地及房产进行有效管理，以期获得较大收益。

六、独立董事意见

同意董事会关于苏非有限收购苏非院有限100%股权的议案。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

七、备查文件

- 1、本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