

中材科技股份有限公司

关于投资设立中材科技膜材料（山东）有限公司的公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）为适应过滤材料在电力行业的快速发展趋势，拟由中材科技膜材料公司（内设机构）出资 3,000 万元在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料（山东）有限公司”（以下简称“膜材山东”），承担建设“年产 500 万平米化纤毡过滤材料生产线建设项目”。

公司第五届董事会第一次临时会议以 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“中材科技膜材料（山东）有限公司”（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、投资标的基本情况

拟由中材科技膜材料公司出资人民币 3,000 万元在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料（山东）有限公司”。

1、公司名称：中材科技膜材料（山东）有限公司

2、设立地点：山东省滕州市经济开发区腾飞路北侧厂区

3、设立时间：2014 年 10 月

4、注册资本：3000 万元

5、经营范围：环保过滤材料、电池材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产、销售和系统集成方案优化；技术转让、咨询服务；劳保用品的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以工商部门批准的经营范围为准）

6、组织形式：有限责任公司

三、对外投资的目的和对公司的影响

膜材山东成立后，将承担“年产 500 万平米化纤毡过滤材料生产线项目”建

设工作。该项目总投资 8,989.44 万元，资金来源为自有资金 2,716.13 万元，银行贷款 6,273.31 万元。项目建设期 6 个月。该项目将收购两条德国 AUTEFA（原纽马格）进口制毡生产线及辅助设备，通过技改达到年产 500 万平米化纤毡过滤材料的生产能力。

设立膜材山东的目的是为了在山东滕州建设高端化纤毡生产线，打造公司未来面向电力行业的过滤材料生产制造平台，满足电力行业不断增长的市场需求。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第一次临时会议决议；
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日