

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—052

中材科技股份有限公司

关于投资设立新材料产业投资基金的公告

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、设立产业投资基金概述

1、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）之子公司中材科技（苏州）技术研究院有限公司拟联合国信国投基金管理（北京）有限公司、北京华夏鑫源投资有限公司、盈科创新资产管理有限公司、北京国建易创投资有限公司等机构，共同出资3,000万元成立中材国信投（天津）投资管理有限公司，其中中材科技（苏州）技术研究院有限公司拟出资600万元，占其注册资本20%；

2、中材科技拟与中材国信投（天津）投资管理有限公司以及其他投资者发起设立新材料产业投资基金，基金总规模人民币10亿元；首期基金规模人民币2亿元，其中中材科技拟出资2,000万元，占出资比例的10%。

3、公司于2016年5月18日召开第五届董事会第十三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。本次投资不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作（2015年修订）》中规定的风险投资范畴，不属于风险投资。该事项无需提交公司股东大会审议。

4、公司此次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报中国证监会审核。

二、合作方基本情况

1、中材科技（苏州）技术研究院有限公司（以下简称“中材科技研究院”）

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007年5月23日

注册地址：江苏省苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：朱建勋

注册资本：2,600万元

股权结构：中材科技出资比例80%，中材科技之全资子公司中材科技（苏州）

有限公司出资比例20%

经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中材科技研究院未来发展定位于中材科技投资管理平台，包括公司主业范围内的对外并购、创新孵化、存量业务整合处置以及其他对外股权投资等。公司拟收购中材科技（苏州）有限公司持有的中材科技研究院20%股权，将其变成公司100%控股全资子公司。

2、国信国投基金管理（北京）有限公司（以下简称“国信国投”）

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年4月1日

注册地址：北京市海淀区安宁庄东路23号2幢2层-2141

法定代表人：顾连书

注册资本：10,000万元

经营范围：投资管理；资产管理；投资基金管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国信国投主要从事投资管理、资产管理以及投资基金管理业务。拥有一批在央企投资公司、证券公司、银行信托等从业经验的专业团队，有着丰富的产业经验和国有企业的阅历。国信国投与多家银行、保险、信托、资产管理公司等金融机构具有良好合作关系，与国内并购业务较强的券商始终保持着紧密的合作。

3、北京华夏鑫源投资有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007年1月23日

注册地址：北京市朝阳区吉庆里14号楼803

注册资本：2,000万元

法定代表人：高文广

经营范围：房地产开发；项目投资；资产管理；投资管理；出租办公用房。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华夏鑫源主要从事投资控股、投资咨询及资本运营管理业务。定位于综合性投资控股企业，以资本运营为中心，目标实现资本价值的最大化。经过近十年的积累，华夏鑫源已在业内赢得了广泛的声誉，未来力争创造更丰厚利润。

4、盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科资本”）

企业类型：有限责任公司

成立日期：2010年9月19日

注册地址：福州市鼓楼区华大街道东浦路156号展企大楼第1#楼21层902单元

注册资本：6,005.5556万元

法定代表人：钱明飞

经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询。

盈科资本是一家综合资产管理集团，拥有私募股权基金管理人和私募证券投资基金管理人资格，主营业务有股权投资、并购基金、资产管理、投行业务等。其年化内部收益率(IRR)和投资项目IPO退出率均处于行业前列。盈科资本管理多支基金，拥有近百名成员组成的产业投资专业团队、顾问团队，具有丰富的产业投资经验和项目孵化能力，成功参与多家企业在境内外上市，并与多家上市公司设立产业投资基金，帮助上市公司通过投资整合实现产业链布局和优化。

福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盈科汇通”）通过参与公司非公开发行股票持有中材科技15,978,325股，持股比例为1.98%，锁定期为2016年5月10日起36个月。盈科资本实际控制人钱明飞认缴盈科汇通5%出资额，与盈科汇通执行事务合伙人赖满英系配偶关系。

5、北京国建易创投资有限公司（以下简称“国建易创”）

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2002年2月26日

注册地址：北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼1幢三层310室

注册资本：4,151万元

法定代表人：孙向远

经营范围：投资管理、投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询；企业策划；市场调查；会议服务；技术转让；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京国建易创投资有限公司，是中国建筑材料联合会旗下的国有控股投资公司，接受国资委的监管，拥有私募基金管理人资质，主要服务建材新兴产业、节能环保、高端装备、非矿产业链等领域优秀企业的股权投资、上市融资、定向增发、并购重组、新三板等业务。国建易创管理多支基金，拥有一批具有知名投行及银行、投资公司经验的团队。目前国建易创投资了建材行业多家公司，其中包括已在上海主板上市和将在新三板挂牌的企业，其他投资企业也实现了较好的分红业绩及退出倍率。

国建易创为上海易创投资中心（有限合伙）普通合伙人（GP，以下简称“上海易创”），上海易创通过参与公司非公开发行股票持有中材科技24,169,688股，持股比例为3%，锁定期为2016年5月10日起36个月。

6、天津国投众诚投资管理中心（有限合伙）（拟设立，暂定名）

由中材国信投（天津）投资管理有限公司的管理层、核心骨干，包括中材科技派驻人员、市场化招聘人员，共同出资设立。

企业类型：有限合伙

设立日期：2016年6月

注册地址：天津（暂定）

认缴出资额：750万元

经营范围：投资管理；资产管理；投资基金管理

本次公司与各投资机构就发起设立新材料产业投资基金已基本达成一致意见，但尚未最终签订合作协议，具体合作方及各方出资额以最终签订的合作协议为准。公司将尽快与各方签订合作协议，并及时披露。

三、拟设立产业投资基金基本情况

(一) 成立投资管理公司（基金管理人）

中材科技研究院拟出资600万元与国信国投、华夏鑫源、盈科资本、国建易创等专业投资机构合资设立投资管理公司。同时，投资管理公司引入管理层及其核心骨干持股。

1、公司名称：中材国信投（天津）投资管理有限公司（暂定名，以下简称“中材国信投”）

2、注册地址：天津（暂定）

3、注册资本及股权结构：

注册资本为人民币3,000万元，其中：其中中材科技研究院出资人民币600万元，占其注册资本20%。

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
中材科技研究院	600	20%
其他	2,400	80%
注册资本合计	3,000	100%

4、经营范围：投资管理；资产管理；投资基金管理。

5、治理结构

董事会：

由5名董事组成，其中：国信国投、中材科技研究院各提名2名、管理层及核心骨干持股平台提名1名

董事长（法定代表人）：国信国投推荐

监事会：由3名监事组成，其中：国信国投、中材科技研究院各推荐1名，职工监事1名；监事会主席由中材科技研究院推荐的监事担任

高级管理人员：根据市场化原则招聘，设总经理1人；副总经理若干，分别负责投资、并购及资产管理等业务

(二) 发起设立新材料产业投资基金

由中材国信投（基金管理人）发起，募集资金人民币 10 亿元设立新材料产业投资基金，暂定名为中材国信投（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）。

1、公司名称：中材国信投（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）

2、注册地：天津（暂定）

3、组织形式

中材国信投作为普通合伙人，中材科技及其他投资者为有限合伙人。

4、基金规模及首期出资情况

基金总规模人民币 10 亿元，其中首期基金规模人民币 2 亿元。

首期基金中，中材国信投认缴出资 300 万元，占出资比例的 1.5%；中材科技认缴出资人民币 2,000 万元，占出资比例的 10%；其余份额由国信国投、华夏鑫源、盈科资本及国建易创负责募集到资。

	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例
中材国信投	普通合伙人(GP)	300	1.5%
中材科技	有限合伙人(LP)	2,000	10%
其他投资机构	有限合伙人(LP)	17,700	88.5%
合计		20,000	100%

5、存续期：基金存续期 5 年，投资期 3 年，回收期 2 年。后续可根据具体项目情况，经合伙人大会决议后，延长存续期。

6、投资方向

中材科技主导产业产业链延伸投资项目；新材料、新能源及相关行业的优质企业，以并购类投资为主，兼顾中材科技内部科技成果产业化等战略性项目的前期投资布局。

7、投资方式

（1）股权投资、与股权相关的投资、可转换债券/债权、以后续投资为目的发放的过桥贷款及其他符合法律、法规规定的投资。

（2）利用资金闲置时间，进行短期投资或资金运用（如国债回购、货币市场基金等低风险稳健性投资品种）

8、决策机制

中材国信投（基金管理人）设投资决策委员会。投资决策委员会是基金的最高投资决策机构，对所有投资项目的投资和退出等事项作出决策。投资决策委员会由 5 名成员组成。中材国信投所管理的投资基金拟投资项目的投资决策都需要投资决策委员三分之二以上（至少 4 名）成员同意才能通过。

9、退出方式

基金投资项目的退出方式有：中材科技回购(符合中材科技未来发展战略)、配合独立 IPO、三板上市、股东方回购或者权益转让等方式。

项目退出时，同等条件下，中材科技或中材科技的控股子公司，拥有该项目的优先购买权。

10、基金管理费

基金管理人按照基金实缴金额 2%/年向基金各合伙人收取基金管理费

11、收益分配

(1) 项目退出后，累计分配各合伙人实缴出资；

(2) 剩余收益，基金管理人(GP)享有 20%，其余 80%由有限合伙人(LP)按照出资比例分配。特殊情况另行约定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资目的

1、资源对接、撬动资本杠杆，实现公司跨越式发展。随着公司与泰山玻纤重大资产重组的完成，公司已形成以中材叶片为代表的复合材料制品、以泰山玻纤为代表的玻璃纤维及玻纤制品两大支柱型产业，初步实现了玻纤及复合材料领域产业链及价值链的整合。并且，随着国家“供给侧改革”战略的推进和落实，海外市场空间逐步打开。十三五期间，公司将重点推进支柱型产业的全球化布局，建立全球市场网络，获取国际市场份额，参与到国际市场竞争。投资基金的设立有利于上市公司对接国信国投、华夏鑫源、盈科资本、国建易创以及其他投资者的项目和资金来源，有效放大自有资金的规模，服务公司战略目标的实现，实现公司的跨越式发展。

2、围绕国家战略性新兴产业规划对新材料行业的发展需求，结合公司自身科技研发优势，加速推动内部科研成果产业化，完成公司长期战略性项目的前期投资布局，促进公司可持续发展。

3、借助社会资源和市场化手段，加快中材科技存量业务的整合。

通过与国信国投、华夏鑫源、盈科资本及国建易创的全面合作，立足中材科技自身在新材料领域的技术、产业、资源优势 and 影响力，借助国信国投、华夏鑫源、盈科资本及国建易创强大的资本运作能力、丰富的投资经验，对接资本市场

各种资源和工具，将实现优势互补的协同效应，建立在新材料行业股权投资领域确立强大的综合优势，确保中材科技战略目标的实现。

（二）存在的风险及应对措施

由于国内外经济环境复杂多变，加之投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，投资基金在运作过程中将受多种因素影响，存在投资标的盈利不及预期、不能及时有效退出的风险。投资基金将通过建立有效的风控机制，在投资标的的选择、交易架构安排及退出方面充分调研论证，尽最大努力降低业务风险，实现投资基金预期回报，维护公司及股东的利益。

（三）对公司的影响

此次设立新材料产业投资基金，是公司大力推进十三五“科技、产业以及资本互动支撑融合发展”战略思路的重要举措，有助于中材科技拓展产业扩张的空间，提升并购整合和科研成果转换的效果，实现产业升级和外延式扩张，推动公司价值的创造和投资收益分享，从而实现上市公司的快速做大做强。

五、独立董事意见

公司拟对外合作设立投资管理公司 and 新材料产业投资基金，借助专业投资机构在人才、资源、资金等方面的优势，通过资本市场手段来做大做强主导产业和推动科技创新成果产业化，有利于加快公司发展步伐，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司战略发展方向及全体股东利益。该事项表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第五届董事会第十三次临时会议有关事宜的独立意见书》。
- 特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇一六年五月十八日