

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—066

中材科技股份有限公司

关于投资设立投资管理公司的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次临时会议审议批准了《关于对外合作设立投资管理公司 and 新材料产业投资基金的议案》，内容请详见刊登于2016年5月19日《中国证券报》和巨潮资讯网的《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》（公告编号：2016-052）。

2016年7月14日，公司之控股子公司中材科技（苏州）技术研究院有限公司（以下简称“中材科技研究院”）与国信国投基金管理（北京）有限公司（以下简称“国信国投”）、天津信投众诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信投众诚”）、北京华夏鑫源投资有限公司（以下简称“华夏鑫源”）、北京国建易创投资有限公司（以下简称“国建易创”）等发起人签署了《中材国信投（天津）投资管理有限公司发起人协议》。主要内容如下：

一、基本情况

企业名称：中材国信投（天津）投资管理有限公司（以下简称“中材国信投”）

注册地址：天津市自贸试验区（空港经济区）西三道158号5幢902-B

注册资本：叁仟万元人民币

经营宗旨：中材科技股份有限公司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。

二、出资方式和股权比例

1、各发起人均以货币（人民币）方式对中材国信投出资。

2、各方发起人的出资额和占注册资本的比例如下：

国信国投认缴出资人民币1,050万元，占注册资本的35%；

中材科技研究院认缴出资人民币750万元，占注册资本的25%；

信投众诚认缴出资人民币750万元，占注册资本的25%；

华夏鑫源认缴出资人民币300万元，占注册资本的10%。

国建易创认缴出资人民币150万元，占注册资本的5%。

三、董事会和监事会

各发起人同意，中材国信投设董事会，成员为5人，其中中国信国投委派2名，中材科技研究院委派2名，信投众诚委派1名。

中材国信投设监事会，成员为5人，其中职工监事2人，中材科技研究院委派1人，华夏鑫源委派1人，国建易创委派1人。

目前中材国信投注册登记的相关工作正在进行之中。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇一六年七月十四日