

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—096

中材科技股份有限公司
关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的公告

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、交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟向其控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）进行单方增资，增资总金额为 35,000 万元，全部为中央国有资本经营预算资金（以下简称“国有资本金”）。

公司于 2016 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次交易不构成关联交易，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。

二、泰玻邹城基本情况

公司名称：泰山玻璃纤维邹城有限公司

注册地址：邹城市太平镇里彦（邹城市里彦工业园区内）

法定代表人：唐志尧

注册资本：人民币 80,686.4560 万元

经营范围：邹城市太平镇里彦（邹城市里彦工业园区内）氧（液化的、压缩的）10200Nm³/h、氮（液化的、压缩的）20000Nm³/h、液氩 350Nm³/h 的生产（有效期以许可证为准）；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品制造、销售；货物进出口（国家限定公司经营的货物除外）。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
----	------	---------	------

1	邹城市城市资产经营有限公司	10,159.00812	12.59%
2	泰山玻璃纤维有限公司	70,527.44788	87.41%
	合 计	80,686.4560	100.00%

经信永中和会计师事务所青岛分所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，泰玻邹城总资产 355,541.16 万元，净资产 93,618.61 万元；2015 年度实现营业收入 109,885.79 万元，净利润 662.59 万元；截止 2016 年 9 月 30 日，泰玻邹城总资产 375,903.96 万元，净资产 96,517.85 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 89,668.28 万元，净利润 2,880.59 万元。

三、泰山玻纤基本情况

公司名称：泰山玻璃纤维有限公司

注册地址：山东省泰安市经济开发区

法定代表人：唐志尧

注册资本：人民币 242,858.2351 万元

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修。（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）。

股权结构：泰山玻纤系公司之全资子公司。

四、本次增资的具体情况

经亚洲（北京）资产评估有限公司评估，采用成本法，截止 2015 年 12 月 31 日，泰玻邹城股东全部权益评估值为 81,991.99 万元。

本次泰山玻纤对泰玻邹城增资 35,000 万元，其中 34,442.7054 万元计入注册资本，557.2946 万元计入资本公积。本次增资完成后，泰玻邹城注册资本增至 115,129.1614 万元，泰山玻纤对泰玻邹城的持股比例增至 91.18%。

股东名称	增资前		本次增加注册 资本（元）	增资后	
	出资额（元）	占比		出资额（元）	占比
泰山玻纤	705,274,478.8	87.41%	344,427,054	1,049,701,532.8	91.18%
邹城市城市	101,590,081.2	12.59%	0	101,590,081.2	8.82%

资产经营有 限公司					
合计	806,864,560	100.00%	44,931,760	1,151,291,614	100.00%

评估基准日至交割日期间的损益，由各股东按照原持股比例享有或承担。

本次增资的资金来源：35,000 万元全部为国有资本金，其中电子玻纤基材产业化项目获批国有资本金 30,000 万元，超薄 PCB 用电子玻纤纱项目获批国有资本金 5,000 万元。上述资金已由泰山玻纤于 2014 年拨付给泰玻邹城。

五、本次增资对公司的影响

泰玻邹城作为泰山玻纤传统纱类及电子玻纤的主要生产基地，多年来持续盈利，为泰山玻纤的发展壮大做出了重要贡献。本次增资符合财政部、国资委关于国有资本金逐级下拨至项目单位并适时转为国有股东实收资本的相关要求，提高了泰山玻纤对泰玻邹城的持股比例，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十八次临时会议决议；
- 2.泰玻邹城资产评估报告书；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日