

## 中材科技股份有限公司关于对成都有限增资的公告

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”）拟对其全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）增资 20,000 万元。

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议，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《关于公司对成都有限增资的议案》。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、成都有限基本情况

公司名称：中材科技（成都）有限公司

注册地点：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材18路

法定代表人：张元正

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

股本结构：公司之全资子公司。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，成都有限总资产 30,739.74 万元，净资产-8,087.14 万元；2016 年度实现营业收入 11,137.98 万元，净利润-13,062.18 万元；截止 2017 年 3 月 31 日，成都有限总资产 32,481.80 万元，净资产-8,110.33 万元，2017 年 1-3 月实现营业收入 3,801.35 万元，净利润-45.06 万元。

### 三、本次增资的具体情况

本次增资以 2016 年 12 月 31 日时点为基准日，公司以自有资金 20,000 万元

对成都有限进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，成都有限注册资本将增至 30,000 万元，仍为公司之全资子公司。

#### **四、本次增资对公司的影响**

经过 2016 年度公司对气瓶产业的整合，成都有限已成为公司高压复合气瓶业务的主要研发、生产基地，产品包括车用 CNG 气瓶、天然气储运瓶、储氢瓶等。目前，成都有限资产负债率高达 125%，资产负债结构不合理。本次增资将大幅改善成都有限财务结构，提高成都有限融资能力，为成都有限经营运行提供有力保障，符合全体投资者的利益。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十一临时会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日