

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017—056

**中材科技股份有限公司关于  
对北玻有限同比增资的关联交易公告**

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、关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）对北玻有限同比增资。增资总额为 10,000 万元，按照现有股权比例，中材股份出资 2,000 万元，中材科技出资 8,000 万元。

本次增资的投资方之一为公司控股股东中材股份，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2017 年 10 月 16 日召开了第五届董事会第二十四次临时会议，经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于公司对北玻有限同比增资的议案》。

### 二、关联方基本情况

公司名称：中国中材股份有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 8 层

注册资本：357,146.4 万元

法定代表人：刘志江

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产（限在外埠从事生产活动）、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。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。

中材股份主要从事水泥技术装备及工程服务、水泥制造和新材料的生产和销售。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，中材股份总资产 10,242,277.46 万元，净资产 3,564,173.42 万元；2016 年度实现营业收入 5,057,687.01 万元，归属于母公司的净利润 58,544.19 万元；截止 2017 年 6 月 30 日，中材股份总资产 10,786,553.64 万元，净资产 3,758,067.04 万元，2017 年 1-6 月实现营业收入 2,510,581.14 万元，归属于母公司的净利润 59,620.67 万元。

### 三、增资标的基本情况

公司名称：北京玻璃钢院复合材料有限公司

注册地点：北京市延庆县八达岭经济开发区康西路 261 号

法定代表人：赵俊山

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股权结构：公司持有 80% 股权，中材股份持有 20% 股权。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，北玻有限总资产 59,643.60 万元，净资产 27,236.14 万元；2016 年度实现营业收入 37,469.77 万元，净利润 2,981.90 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，北玻有限总资产 72,080.10 万元，净资产 32,688.79 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 38,063.99 万元，净利润 3,488.04 万元。

### 四、本次增资的具体情况

本次增资拟以 2016 年 12 月 31 日为基准日，由公司及中材股份按原持股比例以自有资金对北玻有限合计增资 10,000 万元，其中中材科技增资 8,000 万元，中材股份增资 2,000 万元，全部计入其注册资本。本次增资完成后，北玻有限注册资本增至 16,000 万元，仍为公司之控股子公司，公司仍持有北玻有限 80% 股权，中材股份持有北玻有限 20% 股权。

### 五、本次增资对公司的影响

本次增资将改善北玻有限资产负债结构，促进北玻有限十三五战略顺利落

地，为北玻有限拓展发展空间、提升制造能力，最终实现战略落地与长远发展提供了有利保障。

## **六、独立董事意见**

本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于对北玻有限同比增资的议案。

## **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十四次临时会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十六日