

## 中材科技股份有限公司对外投资（长江新材料）暨关联交易公告

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、对外投资暨关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）拟与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）在瑞昌市共同出资 10 亿元设立中国建材长江新材料有限公司（暂定名）（以下简称“长江新材料”），承担双饮山、邓家山骨料矿山及生产线建设等项目。

其中，南方水泥出资 5 亿元，持有长江新材料 50% 股权；中联水泥出资 3 亿元，持有长江新材料 30% 股权；苏非有限出资 2 亿元，持有长江新材料 20% 股权。

本次投资方南方水泥及中联水泥系公司控股股东控制的企业，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。本次交易前，公司与南方水泥及中联水泥未发生投资相关类别的交易。

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第五次临时会议，经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公司”的议案》。

### 二、投资方（关联方）基本情况

#### 1、南方水泥

公司名称：南方水泥有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07—13 室

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：曹江林

经营范围：水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限于子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、

化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。

经天职国际会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日，南方水泥总资产 9,065,396.25 万元，净资产 2,179,449.85 万元；2017 年实现营业收入 4,316,661.27 万元，实现净利润 183,181.67 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，南方水泥总资产 9,534,888.46 万元，净资产 2,241,615.77 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 2,669,817.16 万元，净利润 181,397.52 万元。

## 2、中联水泥

公司名称：中国联合水泥集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 18 层

注册资本：400,000 万元

法定代表人：崔星太

经营范围：制造、销售水泥、水泥熟料、水泥制品、新型建筑材料（仅限各子公司及分支机构开展）；购销百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、建筑材料；经济信息咨询；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，不另附进出口商品目录），经营进料加工（仅限各子公司及分支机构开展）和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易；出租办公用房；出租商业用房；预拌混凝土及水泥相关制品的生产、研发、销售、运输（仅限河南南阳分公司开展）；水泥用石灰岩开采，砂石骨料加工及销售（仅限河南南阳分公司开展）；危险废物处理和垃圾处理（限分支机构经营）。

经天职国际会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日，中联水泥总资产 8,736,393.97 万元，净资产 1,605,115.80 万元；2017 年实现营业收入 3,187,107.59 万元，实现净利润 86,593.29 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，中联水泥总资产 8,595,578.41 万元，净资产 1,548,879.17 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 1,597,269.92 万元，净利润 28,535.40 万元。

## 三、标的企业基本情况

公司名称：中国建材长江新材料有限公司（暂定名）

设立地点：江西省九江市瑞昌市

注册资本：100,000 万元

经营范围：矿山开采、骨料业务以及相关石料加工，石灰石深加工，码头物流业务，新材料产业园管理。

股权结构：南方水泥出资 5 亿元，持有其 50% 股权，中联水泥出资 3 亿元，持有其 30% 股权，苏非有限出资 2 亿元，持有其 20% 股权。

组织形式：有限责任公司

资金来源：自有资金

决策层与管理层安排：董事会由 5 名董事组成，其中，南方水泥提名 2 人，中联水泥提名 2 人，苏非有限提名 1 人；监事会由 3 名监事组成，其中：南方水泥提名 1 人，中联水泥提名 1 人，职工监事 1 人；经营管理机构设总经理 1 人，副总经理 3 人，财务负责人 1 人，均由董事会聘任。

#### **四、投资项目基本情况**

长江新材料成立后，将承担双饮山、邓家山骨料矿山及生产线建设等项目。本次骨料矿山及生产线建设投资总额 28.9 亿元，其中，股东注册资本出资 10 亿元，债务融资 18.9 亿元，建设周期为 2 年。

项目建成后，将形成年产 3,000 万吨砂石骨料产能规模，预计可实现年均销售收入 21 亿元，年均利润总额 11.4 亿元，项目具有较好的经济效益。

#### **五、本次投资对公司的影响**

本次投资将充分发挥苏非有限在复合材料、非金属材料、绿色矿山方面的技术优势，发展苏非有限矿山投资业务，实现业务转型升级。通过双饮山、邓家山骨料矿山及生产线建设等项目，苏非有限可获得较为可观的投资收益，为公司增厚利润。同时，可进一步整合瑞昌周边地区的骨料矿山业务，推进苏非有限矿产投资业务、非金属矿工程管理业务、非金属矿物材料业务的延伸与发展，为苏非有限后续发展经营提供有力保障。

#### **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。同意董事会关于苏非有限参与设立中国建材长江新材料有限公司的事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日