

中材科技股份有限公司关于对苏非有限增资的公告

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”）增资 20,000 万元，全部用于其参与设立中国建材长江新材料有限公司（暂定名），具体情况详见《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》（公告编号：2018-049）。

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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对苏非有限增资的议案》。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、苏非有限基本情况

公司名称：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

注册地点：苏州高新区浒墅关安杨路169号

法定代表人：禹琦

注册资本：11,000万人民币

经营范围：工程总承包：非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；化学元素和物理性能检验检测；销售：非金属矿产品、建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。（以上项目涉及资质凭许可证经营、国家限制和禁止项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。（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 2017 年 12 月 31 日，苏非有限总资产 20,879.97 万元，净资产 452.98 万元；2017 年度实现营业收入 9,343.09 万元，净利润 201.65 万元；截止 2018 年 6 月 30 日，苏非有限总资产 19,565.84 万元，净资产 6,156.47 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 2,977.12 万元，净利润-295.51 万元。

三、本次增资的具体情况

本次增资以 2017 年 12 月 31 日为基准日，公司以自有资金 20,000 万元对苏非有限进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，苏非有限注册资本将增至 31,000 万元，仍为公司之全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

本次增资金额将全部用于苏非有限参与设立中国建材长江新材料有限公司（暂定名），进行大型骨料矿山项目的投资建设。苏非有限将以此为契机，实施业务转型升级，发展矿山投资业务，推进矿产资源投资业务、非金属矿工程管理工作、非金属矿物材料业务的延伸与发展，为其后续发展经营提供有力保障。

五、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