

中材科技股份有限公司对外投资（装备公司）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、对外投资概述

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）拟与大连装备投资集团有限公司（以下简称“大连装备”）、大连橡胶塑料机械有限公司（以下简称“大橡塑”）及法国 ESOPP 公司（以下简称“ESOPP”）在大连市共同出资 5,000 万元设立中材大连膜材料装备工程有限公司（暂定名）（以下简称“装备公司”），专业从事高端薄膜生产线的技术装备研究、提供全套解决方案、EPC 及维保等服务。

公司第六届董事会第十二次临时会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材大连膜材料装备工程有限公司（暂定名）”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资方基本情况

（一）大连装备

公司名称：大连装备投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号

法定代表人：桂冰

注册资本：300,000 万元

成立时间：2009 年 7 月 17 日

经营范围：项目投资及管理；受托国有资产管理；企业管理服务；矿山、冶金、建筑、起重、钢结构设备的设计、制造、安装、维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁；国内一般贸易。（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。）

大连装备是大连市政府组建的国有独资公司，为大连装备制造业投融资与产

业整合平台。目前，大连装备包括划拨企业在内，直接持股企业共 29 家，合并报表企业 108 家，其中上市公司 5 家，涉及重型机械制造、核心基础零部件、制冷空调设备、化工专用设备、电子和金融服务等行业。

（二）大橡塑

公司名称：大连橡胶塑料机械有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营辉路 18 号

法定代表人：王元江

注册资本：92,605 万元

设立时间：2015 年 8 月 26 日

经营范围：橡胶工业设备及配件、塑料工业设备及配件、制冷和空调设备及配件、非标准自动化设备及配件、石化设备及配件的设计、制造、销售、安装、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工；木器加工；金属材料表面处理；电器控制柜的设计、制造与销售；橡胶制品和塑料制品的加工与销售；金属材料、五金交电商品销售；货物技术进出口；计算机软硬件开发、销售；办公用品、机电产品销售；机械设备的技术开发、技术咨询服务；机电安装工程设计及施工。（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）

大橡塑系大连装备所属公司，是橡胶塑料机械行业的专业制造商及出口基地，被誉为中国“橡塑机械摇篮”，产品销往全国（包括港、澳、台）34 个省、市、自治区，并远销欧、美、亚、澳、非等 70 多个国家和地区。

（三）ESSOP

公司名称：SAS ESOPP

注册地址：21 Avenue Georges-Pompidou Immeuble Danica B 69486 Lyon Cedex 03（法国里昂）

法定代表人：Rethore Francois Louis Marie

注册资本：50 万欧元

设立时间：2010 年 4 月 23 日

经营范围：任何可能与企业的目标和所有类似或相关的对象有关的机器和设备的交易，所有商业、工业、金融和房地产业务；研究材料或方法的所有程序，建议和实施，工业材料和装置的贸易、进口、出口和分销。（根据法文翻译）

ESSOP 拥有世界领先的拉伸设备技术和拉伸部件加工厂，拥有整条薄膜生产线装备设计能力，累计在全世界范围内提供了 250 条异步拉伸薄膜生产线和 20 条同步拉伸薄膜生产线；同时，是公司之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）一期项目基膜生产线的装备设计和技术保证方，具备为高速高质量锂电隔膜生产线提供交钥匙项目的专业技术和设计能力。

三、标的企业基本情况

公司名称：中材大连模材料装备工程有限公司（暂定名）

设立地点：辽宁省大连市

注册资本：5,000 万元

组织形式：有限责任公司

经营范围：承接锂电池隔膜和其他新型薄膜装备的总承包、设计、安装、销售、维保、技术服务及进出口业务。

出资人及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中材科技	1,750	35%
大连装备	1,250	25%
大橡塑	500	10%
ESOPP	1,500	30%
合计	5,000	100%

资金来源：自有资金

（二）决策层及管理层构架

装备公司设股东会、董事会、监事、经营层，实行董事会领导下的总经理负责制，其中：

1、董事会由 7 名董事组成，由股东会选举产生。其中中材科技提名 4 人（拟由中材科技提名的董事担任董事长），大连装备提名 1 人，大橡塑提名 1 人，ESOPP 提名 1 人。

2、不设监事会，设监事 1 人，由大连装备推荐，由股东会选举产生。

3、经营团队由董事会聘任，其中总经理 1 人，由大橡塑推荐；财务总监 1 人，由中材科技推荐；副总经理 3 人，由中材科技、ESOPP、大连装备各推荐 1 人。

（三）未来发展战略

1、装备公司初期主要围绕锂电池隔膜装备技术进行研究开发，配套中材锂电后期项目的生产线装备需求，确保交付质量和交付进度。

2、后期装备公司将进一步拓展业务范围，涉足其他膜材料工艺和装备业务，如PI（聚酰亚胺）、PA（聚酰胺）、PTFE（聚四氟乙烯）等薄膜装备业务。

四、本次投资对公司的影响

中材锂电一期项目的基膜生产装备由大橡塑提供BT总包、ESOPP提供技术支持及技术保证。随着项目建成投产，产品已通过国内外主流电池客户验证，实现批量供货，标志着公司湿法双向同步拉伸锂电池隔膜生产线技术获得成功。

为提升公司锂电池隔膜产业的综合竞争实力，投资设立装备公司有利于加快实现高端锂电膜装备国产化，提升高端锂电膜装备的自主供应能力，降低装备投资成本，同时提升生产效率，降低制造成本，推动行业技术进步，符合公司锂电池隔膜产业的发展战略。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日