

中国中材国际工程股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 关联方中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）因内部整合需要，拟将其所持中材膜材料越南有限公司（以下简称“越南膜材”）51%股权进行内部划转，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟放弃对其本次股权变更的优先受让权。

● 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。

● 过去 12 个月，公司未与关联人发生过放弃优先受让权或购买、出售资产的关联交易。

● 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议（临时）审议，关联董事回避表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。依据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

越南膜材是2018年由中材科技与公司在越南共同投资设立的合资公司，其中，中材科技持股51%，公司持股49%。中材科技为整合内部资源，拟将其所持的越南膜材51%股权划转至其全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”），根据越南《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有优先受让权。现公司拟放弃上述标的股权的优先受让权。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

鉴于公司与中材科技、南玻有限均受中国建材集团有限公司实际控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，中材科技、南玻有限属于公司的关联方，交易涉及公司放弃与关联方投资企业的优先受让权，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、转出方

公司名称：中材科技股份有限公司

注册地点：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号

法定代表人：薛忠民

注册资本：167812.3584 万元

经营范围：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。（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）

中材科技与公司的控股股东同为建材股份有限公司。

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中材科技总资产约 2,404,239.98 万元，净资产约 1,063,475.04 万元；2018 年度实现营业收入约 1,144,686.95 万元，归属于上市公司股东的净利润约 93,414.14 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，中材科技总资产约 2,944,401.81 万元，净资产约 1,138,393.27 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入约 953,363.35 万元，归属于上市公司股东的净利润约 101,889.38 万元。（以上数据未经审计）

2、转入方

公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

注册地点：南京市雨花台区安德里 30 号

法定代表人：赵谦

注册资本：11,768 万元

经营范围：工业贵金属研究、开发、销售；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、

保温材料的技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造、机织服装制造；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；劳保用品的研发、生产和销售；进出口、对外贸易；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；职业技能鉴定；金属压力容器、机械设备的销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；提供劳务服务；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料、涂料的制造（限分支机构经营）。（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）

南玻有限为中材科技全资子公司。

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，南玻有限总资产 34,444.52 万元，净资产 11,683.05 万元；2018 年度实现营业收入 4,439.21 万元，净利润-1,910.40 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，南玻有限总资产约 36,969.24 万元，净资产约 13,101.26 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入约 4643.46 万元，净利润约 191.39 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

中材膜材料越南有限公司，注册资本：380 万美元，注册地址：越南同奈省任泽六工业区，公司性质：有限责任公司，经营范围：膜材料的研发、生产与销售；自营和代理膜材料及相关技术的进出口业务（越南限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（越南限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工业务。股权结构：中材科技出资 193.80 万美元，持有其 51%股权，公司出资 186.20 万美元，持有其 49%股权。

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，越南膜材总资产约 3,125.33 万元，净资产约 2,600.12 万元；2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润约-3.72 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，越南膜材总资产约 4,960.64 万元，净资产约 2,601.71 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润约-5.32 万元。（以上数据未经审计）

四、本次关联交易的定价依据

中材科技拟按照所持越南膜材 51%股权的长期股权投资账面值向南玻有限划转越南膜材 51%股权，以 2019 年 9 月 30 日为基准日测算，本次划转股权的长期股权投资账面值为 1,338.85 万元。本次划转金额全部计入南玻有限资本公积。

五、本次放弃优先受让权对公司的影响

公司本次放弃越南膜材 51%股权的优先受让权，不会改变公司在越南膜材的持股比例，不会对公司的生产经营和业绩造成重大不利影响，亦不会损害中小股东的利益。

六、与关联方历史交易情况

过去 12 个月，公司未与关联人发生过放弃优先受让权或购买、出售资产的关联交易。

七、审议程序

（一）公司第六届董事会第十八次会议（临时）审议该议案时，关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议通过了该议案。

（二）本关联交易事项已经独立董事事前认可，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表如下独立意见：

1、程序性。公司于 2020 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议（临时），关联董事回避表决，审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》。本人认为上述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

2、公平性。本次提交审议的《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（三）该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月九日