

中材科技股份有限公司关于湖南中锂对其子公司增资的公告

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”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟对其全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“宁乡中锂”）增资 25,000 万元、对内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）增资 8,000 万元。

公司于 2020 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第二十次临时会议，经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于湖南中锂对其子公司增资的议案》。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、湖南中锂基本情况

公司名称：湖南中锂新材料有限公司

注册地点：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

法定代表人：刘颖

注册资本：83,394.11万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：公司持股60%，长园集团股份有限公司持股30%，莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）持股10%。

三、增资标的基本情况

（一）宁乡中锂

公司名称：湖南中锂新材料科技有限公司

注册地点：长沙市宁乡高新技术产业园区金水东路188号

法定代表人：白耀宗

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：锂离子电池材料研制、生产、销售；汽车动力电池材料的研究；涂层材料开发；专用设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股本结构：湖南中锂之全资子公司

经信永中和会计师事务所审计，截止 2019 年 12 月 31 日，宁乡中锂总资产 126,717.87 万元，净资产 27,762.82 万元；2019 年度实现营业收入 4,623.20 万元，净利润-187.27 万元；截止 2020 年 6 月 30 日，宁乡中锂总资产 144,036.76 万元，净资产 25,479.23 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 4,245.85 万元，净利润-2,283.58 万元。

（二）内蒙中锂

公司名称：内蒙古中锂新材料有限公司

注册地点：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心3楼319号

法定代表人：白耀宗

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股本结构：湖南中锂之全资子公司

经信永中和会计师事务所审计，截止 2019 年 12 月 31 日，内蒙中锂总资产 25,243.82 万元，净资产 1,381.99 万元；2019 年度实现营业收入 7.01 万元，净利润-74.15 万元；截止 2020 年 6 月 30 日，内蒙中锂总资产 18,567.33 万元，净资产 1,349.28 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-32.71 万元。

三、本次增资的具体情况

本次增资以 2019 年 12 月 31 日时点为基准日，湖南中锂以自有资金 25,000 万元对宁乡中锂进行增资，全部计入其注册资本；以自有资金 8,000 万元对内蒙中锂进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，宁乡中锂注册资本将增

至 55,000 万元，内蒙中锂注册资本将增至 10,000 万元，仍为湖南中锂之全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

本次增资将大幅改善宁乡中锂与内蒙中锂的财务结构，大幅降低其资产负债率，增强融资能力，为后续经营提供有力保障，有利于推进公司锂电池隔膜产业健康发展，符合全体投资者的利益。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次临时会议决议；
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日