

中材科技股份有限公司关于气瓶产业资产整合的公告

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

为进一步整合气瓶产业内部资源、发挥协同优势，布局氢能产业链，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对气瓶产业进行资产重组，以账面净值向公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）划转持有的中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）100%股权。

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《关于气瓶产业进行内部重组的议案》。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、苏州有限基本情况

公司名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地点：苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：张元正

注册资本：27,000万元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的研发、生产及销售；功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备研发；网络信息技术、计算机应用软件、基础软件的研发；上述复合材料领域、新材料领域、计算机及网络科技领域的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；机械设备销售；机械工程设计与安装；工程设计、工程承包、工程监理；市场调研、信息咨询服务；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。从事以上产品以及电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石进出口业务，厂房租赁业务及物业服务。股权管理、资产管理、投融资管理及咨询服务。

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 2019 年 12 月 31 日，苏州有限总资产 32,152.14 万元，净资产 19,533.74 万元；2019 年度实现营业收入 27,400.59 万元，净利润 1,022.10 万元；截止 2020 年 6 月 30 日，苏州有限总资产 29,458.15 万元，净资产 19,893.78 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 8,028.93 万元，净利润 369.65 万元。

三、成都有限基本情况

公司名称：中材科技（成都）有限公司

注册地点：四川省成都市新津区普兴街道平塘东路136号

法定代表人：张元正

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬是生产、销售，复合材料及制品的销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（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）

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 2019 年 12 月 31 日，成都有限总资产 47,856.61 万元，净资产 18,737.12 万元；2019 年度实现营业收入 35,626.52 万元，净利润 4,680.30 万元；截止 2020 年 6 月 30 日，成都有限总资产 51,492.15 万元，净资产 20,407.95 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 16,829.60 万元，净利润 1,666.88 万元。

四、本次划转的具体情况

本次增资，公司拟向全资子公司苏州有限按账面净值划转持有的成都有限 100% 股权。本次划转金额 20,000.0001 万元全部计入苏州有限注册资本，本次划转完成后，苏州有限注册资本为 47,000.0001 万元，仍为公司之全资子公司。成都有限成为苏州有限之全资子公司。

五、本次划转对公司的影响

本次气瓶产业资产整合有利于理顺公司气瓶产业，整合完成后，苏州有限成为公司气瓶产业主体，承接公司气瓶产业战略规划，布局氢能业务发展，在 CNG

气瓶、三型储氢气瓶等现有业务的基础上，打造氢气储运基地，布局四型储氢气瓶，支撑气瓶产业战略转型。

六、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