

## 中材科技股份有限公司关于以土地使用权等资产对南玻有限增资的公告

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”）召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于将部分资产划转至南玻有限的议案》，同意以账面净值向公司之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”）划转公司五个直属各事业部的资产（土地、房产除外）、业务等资产。具体情况详见公司于2019年7月31日披露的《中材科技股份有限公司关于将部分资产划转至南玻有限的公告》（公告编号：2019-043）

为进一步整合内部资源，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于南京市的5处土地及其附属房屋资产以账面净值对南玻有限增资。

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《关于使用土地及附属房屋资产对南玻有限增资的议案》。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、南玻有限基本情况

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）

股权结构：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，南玻有限总资产 58,141.70 万元，净资产 27,422.15 万元；2019 年度实现营业收入 39,652.38 万元，净利润 4,779.38 万元；截止 2020 年 6 月 30 日，南玻有限总资产 199,026.33 万元，净资产 94,926.36 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 76,889.33 万元，净利润 4,140.04 万元。

### 三、本次增资的具体情况

公司拟将位于南京市土地、房产相关资产以 2019 年 12 月 31 日经审计账面值（19,123 万元）对南玻有限增资，本次增资金额全部计入注册资本。增资完成后，南玻有限注册资本将增至 30,891 万元，仍为公司之全资子公司。

### 四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于公司进一步理顺资产，完善治理结构，有利于南玻有限实施重点科技攻关项目，提升科研院所品牌影响力，整合内部优势力量，发挥协同效应，实现高质量发展。

### 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