

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—044

中材科技股份有限公司关于中材锂膜对南京锂膜增资的公告

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”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟对其全资子公司中材锂膜（南京）有限公司（以下简称“南京锂膜”）增资 100,000 万元。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，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《关于中材锂膜对南京子公司增资的议案》。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、中材锂膜基本情况

公司名称：中材锂膜有限公司

注册地点：山东省滕州市开发区顺河西路368号

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（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）。

股本结构：公司持股持股53.33%，公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司持股33.3%，滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（中材锂膜员工持股平台）持股13.3%。

三、增资标的基本情况

公司名称：中材锂膜（南京）有限公司

注册地点：江苏省南京市江宁区滨江开发区

法定代表人：白耀宗

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售。主要从事高性能

锂电池隔膜材料的研发、生产、销售及相关技术服务。

股本结构：中材锂膜之全资子公司

南京锂膜于2021年4月成立，截至4月30日中材锂膜尚未对其注资。

四、本次增资的具体情况

中材锂膜拟以自有资金 100,000 万元对南京锂膜进行增资，全部计入其注册资本，增资完成后，南京锂膜注册资本将增至 120,000 万元，仍为中材锂膜之全资子公司。

五、本次增资对公司的影响

根据公司锂电池隔膜产业的发展战略，南京锂膜拟建设“年产 10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”（项目情况详见《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》公告编号：2021-045）。本次增资后，南京锂膜资本金得到有效补充，项目所需资本金得到保障，有利于保障后续项目实施的资金需求，推动项目按期落地。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日