

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—046

## 中材科技股份有限公司关于对中建材航空同比例增资的关联交易公告

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

2021 年 4 月，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投”）和中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）共同出资 10,000 万元设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），其中公司出资 2,500 万元，持有中建材航空 25%股权。

公司拟与中联投及中国复材按股权比例对中建材航空同比增资合计 95,000 万元。其中，公司增资 23,750 万元，增资完成后，仍持有中建材航空 25%股权。

本次增资方中联投系公司实际控制人控制的企业，中复集团系公司控股股东控制的企业，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。除上述共同出资设立公司外，公司与中联投及中复集团未发生投资相关类别的交易。

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（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对中建材航空同比例增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资方（关联方）基本情况

#### （一）中联投

公司名称：中建材联合投资有限公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

注册资本：175,000 万元

法定代表人：魏如山

经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营

项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中联投总资产 1,108,221.28 万元，净资产 211,844.06 万元；2020 年度实现营业收入 56,936.76 万元，归属于母公司的净利润-8,791.07 万元。

## （二）中国复材

公司名称：中国复合材料集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

注册资本：35,000 万元

法定代表人：刘标

经营范围：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料 and 制品的生产（限分支机构经营）、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培养；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口；本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中国复材总资产 750,995.07 万元，净资产 403,984.32 万元；2020 年度实现营业收入 552,544.57 万元，归属于母公司的净利润 32,674.38 万元。

## 三、增资标的基本情况

公司名称：中建材（上海）航空技术有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人：李新华

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：航空技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；民用航空材料销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。

股本结构：中联投持股60%，公司持股25%，中复集团15%。

中建材航空于 2021 年 4 月成立，截至 4 月 30 日各股东尚未对中建材航空出资。

#### **四、本次增资的主要内容**

##### **（一）增资方案**

本次增资拟由原股东同比例增资。其中，中联投增资人民币 57,000 万元，公司增资人民币 23,750 万元，中国复材增资人民币 14,250 万元，合计增资 95,000 万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，中建材航空注册资本由 10,000 万元增至 105,000 万元，公司仍持有中建材航空 25%股权。

##### **（二）资金来源：自有资金。**

##### **（三）协议签署情况**

2021 年 5 月 18 日，公司与中联投、中国复材签署《中建材（上海）航空技术有限公司增资协议书》，主要内容如下：

- 1、同意公司注册资本金由 10,000 万元人民币增加至 105,000 万元人民币；
- 2、新增的注册资本金 95,000 万元，由中建材航空的股东按各自股权比例进行同比例出资，用于项目建设；
- 3、根据项目建设的资金需求，各方股东以现金方式对中建材航空同比例增资 95,000 万元。其中：中联投增资 57,000 万元，公司增资 23,750 万元，中国复材增资 14,250 万元。
- 4、结合项目建设进度及资金需求，各股东同步同比例出资。
- 5、增资后各方股份维持不变，法人治理结构无变化。

#### **五、本次增资对公司的影响**

本次增资有利于解决中建材航空资金需求，确保后续项目顺利实施，有利于作为公司民用航空复材产业加速落地，为公司航空复材产业后续健康发展打下坚实的基础。

#### **六、独立董事意见**

本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，

不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于对中建材航空同比例增资的事项。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见书
- 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