

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—066

中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告

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

为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟开展玻璃纤维池窑生产线用相关贵金属的交易业务。截至目前，泰山玻纤及其子公司已累计出售铂铑合金约 79kg，形成净利润 19,709.61 万元（未达到公司上年经审计净利润的 10%），交易详细情况请参阅公司《2021 年半年度报告》第三节第七部分内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元时（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交董事会审议。

后续，泰山玻纤及其子公司拟继续对外择机出售（置换）铑粉或铂铑合金。上述交易产生的利润预计超过公司上一年度经审净利润的 10%，需提交公司董事会审议批准。公司拟同意泰山玻纤根据发展战略及贵金属市场情况，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，对外择机出售（置换）不超过 280kg 铑粉或铂铑合金（含已出售的 79kg）。

贵金属市场价格波动较大且无法预测，公司预计上述出售（置换）数额不会超出董事会审批权限范围，如后续该事宜将超过董事会决策权限，达到报送股东大会审议标准时，将另行召开股东大会进行审议。

公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第九次会议，经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤贵金属交易的议案》。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、交易对方基本情况

本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，采用询比价的方式进行交易，尚无确定的交易对象。最终交易对象基本情况，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

铍粉或铂铍合金：不超过 280kg

2、权属状况说明

交易标的属泰山玻纤及其子公司合法持有，权属清晰且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

交易标的加工成漏板后可用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于漏板加工工艺的改进，漏板中铍含量逐渐降低，部分铍粉或铂铍合金出现富余状态。

4、交易标的 2020 年 12 月 31 日的经审计账面值为 6,500 万元。

5、交易的定价政策及定价依据

本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次拟出售部分资产形成的收益最终将以公司经审计的财务报告数据为准。

四、交易的主要内容

公司本次交易将采用询比价的方式进行，目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定，亦未签署正式交易合同，无履约安排，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次拟出售的部分资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。

六、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司玻璃纤维产业盘活资产，提升资产管理水平，提高资产利用效率，促进玻璃纤维业务的持续发展并稳步提升盈利能力。符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日