

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—078

## 中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告

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”）拟对其全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）增资 25,000 万元。

公司于 2021 年 11 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，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《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。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、泰山玻纤基本情况

公司名称：泰山玻璃纤维有限公司

注册地点：泰安大汶口石膏工业园

法定代表人：唐志尧

注册资本：391,172.4537万人民币

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（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 2020 年 12 月 31 日，泰山玻纤总资产

1,860,595.58 万元，净资产 815,831.23 万元；2020 年度实现营业收入 694,006.88 万元，净利润 114,782.63 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，泰山玻纤总资产 2,060,093.32 万元，净资产 1,001,202.44 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 645,123.00 万元，净利润 212,705.84 万元。

### 三、本次增资的具体情况

本次增资以 2020 年 12 月 31 日为基准日，公司拟以自有资金 25,000 万元对泰山玻纤进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，泰山玻纤注册资本将增至 416,172.4537 万元，仍为公司之全资子公司。

### 四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于改善泰山玻纤的财务结构，增强其自身融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为玻璃纤维产业健康发展经营提供有力保障；同时，有效降低其生产经营成本，为全体投资者乃至社会带来更好的经济效益和社会利益回报，有利于公司“十四五”战略规划顺利落地实施。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日