

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—090

中材科技股份有限公司对外投资（宿迁高硅氧）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“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”）拟在江苏省宿迁市设立南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名，以下简称“宿迁公司”）并投资建设年产 4,000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目。

公司第六届董事会第三十次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于宿迁公司年产 4,000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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

注册地址：南京市雨花台区安德里 30 号

注册资本：30,891 万元

法定代表人：张文进

经营范围：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；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资格证书类培训）；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）；认证服务；检验检测服务；

标准化服务。（除依法须经批准的项目外，营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有南玻有限 100% 股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省宿迁市宿城区经济开发区

注册资本：15,000 万元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、过滤材料、保温材料的制造、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；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造；自主研发装备的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；提供劳务服务；标准化服务。（以监管部门核定为准）

治理结构：不设董事会，设执行董事 1 人，由南玻有限委派；不设监事会，设监事 1 人，由南玻有限委派；总经理、财务负责人由南玻有限委派。

资金来源：南玻有限自有资金

出资时间：根据投资项目的进度逐步到位

四、投资项目基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产 4,000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目

建设内容：新建 4 条年产 1,000 吨高硅氧玻纤制品生产线，及其配套公用工程等。项目建成后可实现年产高硅氧玻纤制品 4,000 吨。

实施主体：南玻院（宿迁）新材料有限公司

项目地点：江苏省宿迁市宿城经开区

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目建设规模总投资 20,047.69 万元，其中建设投资 18,837.28 万元，建设期利息 310.41 万元，铺底流动资金 900 万元。

资金来源：自有资金 6,644.31 万元，其余为债务资金。

建设进度：项目建设期 18 个月。

（三）项目可行性分析

(1) 项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。

(2) 项目属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业；符合公司产业发展规划，聚焦特种纤维产业赛道，通过新技术的应用对高硅氧纤维生产技术进行升级换代，推动我国高硅氧玻纤制品产业发展升级。

(3) 项目在满足国防配套材料保供任务、为国防科技进步和国家安全提供支撑的同时，重点聚焦冶金、铸造行业等民用领域，产品方案设计合理，市场定位准确。

(4) 项目新建 4 条年产 1000 吨高硅氧玻纤制品生产线，工艺技术先进、装备自动化程度高，配置合理，建设方案成熟可靠。

(5) 项目建设地点位于江苏省宿迁市宿城区经济开发区天柱路西侧，项目所需原料、水电汽供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。

(6) 项目环保、节能、安全与职业卫生等方案符合国家及地方相关要求；投资估算基本合理，经济和社会效益显著。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

本项目属于国家鼓励发展的产业，符合国家军民融合发展战略，符合中材科技及南玻有限“十四五”发展战略规划。项目建设将增强南玻有限高硅氧玻纤制品市场竞争力，满足国内外不断增长的需求，推动我国高硅氧玻纤制品产业发展升级。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日