

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—060

## 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

2021年8月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议批准《关于泰山玻纤贵金属交易的议案》，同意公司全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）及其子公司对外出售280kg铼粉。截至2022年6月13日，上述280kg铼粉已出售完毕。具体情况详见《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》（公告编号：2021-066）、《中材科技股份有限公司2021年年度报告》及《中材科技股份有限公司2022年半年度报告》。

为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，泰山玻纤及其子公司拟继续开展玻璃纤维池窑生产线用相关贵金属处置业务。截至目前，泰山玻纤及其子公司本年度已累计出售贵金属形成归属于上市公司母公司净利润2.14亿元（上述审批额度范围外），尚未达到公司上一年度经审计净利润的10%。

后续，泰山玻纤及其子公司拟继续对外择机出售（置换）贵金属铼粉，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。公司同意泰山玻纤及其子公司根据产业发展战略及贵金属市场情况继续对外择机出售贵金属铼粉，期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

贵金属市场价格波动较大且无法预测，公司预计上述出售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2022年10月27日召开了第七届董事会第五次临时会议，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《关于泰山玻纤贵金属处置的议案》。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**

贵金属铑粉。

#### **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，漏板中铑含量逐渐降低，部分铑粉或铂铑合金出现富余状态。

#### **4、交易的定价政策及定价依据**

交易价格将以市场公允价值为基础确定，出售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**

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、公司第七届董事会第五次临时会议决议；**

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日