

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-049

## 中材科技股份有限公司关于 参股设立邯郸新材料暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

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”）拟与邯郸中材建设有限责任公司（以下简称“邯郸建设”）、巴克风实业香港国际有限公司（以下简称“巴克风实业”）、北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）在河北省邯郸市共同出资 8,000 万元设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）（以下简称“邯郸新材料”），以邯郸新材料为主体实施“年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目”。

其中，邯郸建设出资 4,080 万元，持有邯郸新材料 51% 股权；南玻有限出资 1,760 万元，持有邯郸新材料 22% 股权；巴克风实业出资 1,360 万元，持有邯郸新材料 17% 股权；北新建材出资 800 万元，持有邯郸新材料 10% 股权。

邯郸新材料投资方邯郸建设、北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与邯郸建设及北新建材未发生投资相关类别的交易。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事薛忠民、庄琴霞回避表决）通过了《关于南玻有限参股设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。

### 二、投资方（关联方）基本情况

#### 1、邯郸中材建设有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	邯郸中材建设有限责任公司	
统一社会信用代码	911304001055202640	
法定代表人	张与雄	
注册资本	5,000 万人民币	
公司类型	有限责任公司	
注册地址	邯郸市复兴区建设大街 87 号	
经营范围	冶金工程施工总承包；钢结构工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程专业承包；机械设备、建材设备、起重设备、网架与钢结构制造、销售、安装；工业自动化控制系统集成；非金属新材料、建筑材料的技术咨询、建筑安装、设备安装、工程总承包；货物进出口业务与技术进出口业务；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口及劳务人员派遣；本企业资产管理；房屋、设备及场地租赁。（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	中国中材国际工程股份有限公司	100%
实际控制人	中国建材集团有限公司	

(2) 主要财务数据

邯郸建设最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	142,352	175,801
总负债	79,055	117,464
净资产	63,297	58,337
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	106,458	278,112
净利润	10,534	15,211

(3) 邯郸建设与公司的关联关系

邯郸建设与公司为受同一最终控制方控制的企业，邯郸建设为公司关联方。

(4) 资信状况和经营情况说明

邯郸建设信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

## 2、北新集团建材股份有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	北新集团建材股份有限公司
统一社会信用代码	91110000633797400C
法定代表人	管理
注册资本	168,950.7842 万人民币
公司类型	其他股份有限公司（上市）
股票代码	000786.SZ
注册地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层
经营范围	制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料、电子产品、家用电器、石墨烯材料；制造电子产品、家用电器；制造石墨烯及其改性材料制品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。（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。）
主要股东	中国建材股份有限公司持股 37.83%
实际控制人	中国建材集团有限公司

### (2) 主要财务数据

北新建材最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,552,629	3,066,063
总负债	1,030,145	692,885
净资产	2,522,484	2,373,177

项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,359,690	2,242,590
净利润	225,365	355,471

### (3) 北新建材与公司的关联关系

北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企业，北新建材为公司关联方。

### (4) 资信状况和经营情况说明

北新建材信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

## 3、巴克风实业香港国际有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	巴克风实业香港国际有限公司
注册资本	10,000 万港币
公司类型	有限公司
注册地址	香港九龙观塘道 348 号宏利广场 6 楼
主营业务	装修饰面材料及生产设备系统的设计研发，装修饰面材料及相关技术国际交易。
主要股东	自然人仇晓星持股 22.50%，其他 6 名自然人股东持股 77.50%。

### (2) 巴克风实业与公司的关联关系

巴克风实业与公司不存在关联关系。

### (3) 资信状况和经营情况说明

巴克风实业信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：中材（邯郸）新材料有限公司（筹）

注册地址：邯郸市复兴区霍北路路南复兴绿色制造产业园内 2 号办公楼 205 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅室内装饰装修；新材料技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（国家禁止或涉及

行政审批的货物和技术进出口除外)；技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；再生资源销售；离岸贸易经营。(最终以公司登记管理机构核准的经营围为准)。

股权结构：邯鄯建设出资 4,080 万元，持有 51%股权；南玻有限出资 1,760 万元，持有 22%股权；巴克风实业出资 1,360 万元，持有 17%股权；北新建材出资 800 万元，持有 10%股权。

组织形式：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

资金来源：自有资金

决策层与管理层安排：邯鄯新材料设股东会；设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中邯鄯建设提名 4 人，南玻有限提名 1 人，北新建材提名 1 人，巴克风实业提名 1 人，由股东会选举产生；董事会设董事长 1 人(兼法定代表人)，由第一大股东提名，董事会选举产生；不设监事会，不设监事；设总经理 1 人，由北新建材提名，由董事会聘任或解聘；设副总经理 3 人、财务负责人 1 人，对总经理负责，副总经理分别由邯鄯建设、南玻有限、巴克风实业各提名 1 人，财务负责人由邯鄯建设提名，由董事会聘任或解聘。

#### **四、项目建设情况**

项目名称：年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目

建设内容：利用矿渣、玄武岩尾矿、煤矸石、石灰石等原材料生产岩纤板，设计规模为年产各种规格岩纤板 5 万吨。

实施主体：中材(邯鄯)新材料有限公司(筹)

项目地点：河北省邯鄯市复兴经济开发区

投资金额：25,948.45 万元

资金来源：除注册资本以外所需的资金由邯鄯新材料负责筹集

#### **五、关联交易协议的主要内容**

甲方：邯鄯中材建设有限责任公司

乙方：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

丙方：北新集团建材股份有限公司

丁方：巴克风实业香港国际有限公司

##### **1、投资额和注册资本**

本项目投资总额 25,948.45 万元人民币，公司注册资本 8,000 万元人民币。

## 2、出资方式

股权比例方案为：邯鄯建设 51%、南玻有限 22%、巴克风实业 17%、北新建材 10%。出资方式为现金，其中邯鄯建设出资 4,080 万元，南玻有限出资 1,760 万元，巴克风实业出资 1,360 万元，北新建材出资 800 万元。

项目建设除注册资本以外所需的资金由邯鄯新材料负责筹集。

为筹建、设立公司而发生的各种费用由各股东按照认缴出资比例垫付，并在公司成立后转为开办费。

## 3、治理结构

股东会是公司的权力机构，由全体股东组成，股东会的职权和议事规则由公司章程规定。股东在股东会会议上按照其实缴出资比例行使表决权。

董事会由 7 名成员组成，其中邯鄯建设提名 4 人，南玻有限提名 1 人，巴克风实业提名 1 人，北新建材提名 1 人。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，均由第一大股东提名，董事会选举产生。

设总经理 1 名，由北新建材提名；设副总经理 3 名，分别由邯鄯建设、南玻有限、巴克风实业各提名 1 人；财务负责人由邯鄯建设提名。以上人员均由董事会按照公司章程的规定决定聘任或解聘。

法定代表人由董事长担任。

## 4、争议解决

因本协议所引起的或与之相关的任何争议由四方通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按届时有效的仲裁规则在北京予以仲裁解决。仲裁裁决是终局的，并对各方均有约束力。

## 5、协议生效

协议经四方盖章、法定代表人（或委托代理人）签字后生效。

## 六、本次投资对公司的影响

本项目以矿渣、煤矸石、白云石、玄武岩尾矿为主要原料，以清洁的电能为主要能源，可实现固废资源化利用，符合环保大趋势。同时，项目产品岩纤板在应用领域、性能指标、生产成本、绿色环保等方面具备优势，可满足市场需求，具备发展潜力。南玻有限参股设立邯鄯新材料，可以充分利用各方股东在资源、

产业和技术方面的优势，打造新型复合材料产业，进一步提升南玻有限工程服务技术的迭代速度，拓展国内客户源，实现资源协同。

#### **七、独立董事过半数同意意见**

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，不会对公司独立性产生影响。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十七次临时会议决议
- 2、合资协议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日