

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—077

中材科技股份有限公司关于湖南中锂对内蒙中锂增资的公告

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”）之所属公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟对其全资子公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）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《关于湖南中锂对内蒙中锂增资的议案》。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、湖南中锂基本情况

公司名称：湖南中锂新材料有限公司

注册地点：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

注册资本：132,943.21万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股本结构：公司之控股子公司中材锂膜有限公司持股93.73%，莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）持股6.27%。

三、增资标的基本情况

公司名称：内蒙古中锂新材料有限公司

注册地点：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心3楼319号

法定代表人：储著新

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售；锂离子电池隔膜生产线

设备及附属设施的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股本结构：湖南中锂之全资子公司

经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，内蒙中锂总资产 18,668.22 万元，净资产 6,614.18 万元；2020 年度实现营业收入 902.46 万元，净利润-2,767.81 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，内蒙中锂总资产 20,029.92 万元，净资产 7,410.71 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 5,373.83 万元，净利润 801.65 万元。

四、本次增资的具体情况

本次增资以 2020 年 12 月 31 日时点为基准日，湖南中锂以自有资金 25,000 万元对内蒙中锂进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，内蒙中锂注册资本将增至 35,000 万元，仍为湖南中锂之全资子公司。

五、本次增资对公司的影响

根据公司锂电池隔膜产业的发展战略，内蒙中锂拟建设“年产 3.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”（项目情况详见《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》公告编号：2021-076）。本次增资后，内蒙中锂资本金得到有效补充，项目所需资本金得到保障，有利于保障后续项目实施的资金需求，推动项目按期落地。

六、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