

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—079

中材科技股份有限公司关于泰山玻纤对中材金晶增资的公告

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”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟对其全资子公司中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）增资 36,000 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《关于泰山玻纤对中材金晶增资的议案》。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。

三、增资标的基本情况

公司名称：中材金晶玻纤有限公司

注册地点：淄博高新区裕民路122号

法定代表人：宋伟

注册资本：20,395.68万元人民币

经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准）、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口（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：泰山玻纤之全资子公司

经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中材金晶总资产 96,356.95 万元，净资产-8,046.77 万元；2020 年度实现营业收入 47,311.06 万元，净利润-2,480.58 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，中材金晶总资产 101,542.06 万元，净资产 2,407.36 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 47,634.11 万元，净利润 10,454.14 万元。

四、本次增资的具体情况

本次增资以 2020 年 12 月 31 日为基准日，泰山玻纤拟以自有资金 36,000 万元对中材金晶进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，中材金晶注册资本将增至 56,395.68 万元，仍为泰山玻纤之全资子公司。

五、本次增资对公司的影响

本次增资将有利于改善中材金晶的财务结构，大幅降低其资产负债率，有效降低其生产经营成本，增强盈利能力，为中材金晶后续健康发展提供保障，持续增强公司玻璃纤维产业竞争优势。

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