

中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告

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”）拟对其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”）增资 10,000 万元。

公司于 2017 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第二十二次临时会议，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《关于公司对南玻有限增资的议案》。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、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

注册地点：南京市雨花台区安德里30号

法定代表人：赵谦

注册资本：1,768万元

经营范围：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）；工业贵金属研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁；仓储服务；劳保用品的研发、生产和销售；会务服务。

股本结构：公司之全资子公司。

子公司情况：南玻有限持有中材水务股份有限公司78.96%股权，持有中材锂电有限公司33.33%股权。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，南玻有限母公司总资产 35,266.47 万元，净资产 9,353.61 万元；2016 年度实现营业收入 3,461.27

万元，净利润-365.81 万元；截止 2017 年 5 月 31 日，南玻有限母公司总资产 34,955.15 万元，净资产 9,328.09 万元，2017 年 1-5 月实现营业收入 1,502.51 万元，净利润-100.51 万元。

三、本次增资的具体情况

本次增资以 2016 年 12 月 31 日时点为基准日，公司以自有资金 10,000 万元对南玻有限进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，南玻有限注册资本将增至 11,768 万元，仍为公司之全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

南玻有限资产负债率已超过 70%，融资能力有限，目前的财务结构无法保证其后续经营及投资所需要的资金量。本次增资将大幅改善南玻有限财务结构，提高南玻有限融资能力，为南玻有限经营运行提供有力保障，符合全体投资者的利益。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日