

中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告

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”）拟对其全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）增资 696,978,664.06 元。

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第六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《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。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：321,474.5873万人民币

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。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日，泰山玻纤总资产

1,381,295.12 万元，净资产 568,864.74 万元；2017 年度实现营业收入 530,615.52 万元，净利润 69,502.51 万元；截止 2018 年 6 月 30 日，泰山玻纤总资产 1,430,809.48 万元，净资产 606,870.08 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 281,939.68 万元，净利润 39,529.35 万元。

三、本次增资的具体情况

本次增资以 2017 年 12 月 31 日为基准日，公司以自有资金 696,978,664.06 元对泰山玻纤进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，泰山玻纤注册资本将增至 391,172.4537 万元，仍为公司之全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

本次增资将大幅改善泰山玻纤的财务结构，增强其融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为玻璃纤维产业健康发展经营提供了有力保障；同时，有效降低其生产经营成本，为全体投资者乃至社会带来更好的经济效益和社会利益回报，有利于公司“十三五”战略规划顺利落地实施。

五、备查文件

- 1、公司第六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

二〇一八年八月二十四日