

中材科技股份有限公司关于对中材锂膜增资的公告

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”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟投资 154,659.51 万元建设“年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目。

为改善中材锂膜财务结构，及保障项目建设及后续资金需求，中材锂膜各股东拟对中材锂膜进行同比增资，增资额合计 79,000 万元。其中，公司持有中材锂膜 53.33% 股权，拟对中材锂膜增资 42,130.70 万元；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”）持有中材锂膜 33.34% 股权，拟对中材锂膜增资 26,338.60 万元；中材锂膜员工持股平台滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盈科合众”）持有中材锂膜 13.33% 股权，拟对中材锂膜增资 10,530.70 万元。

公司于 2019 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第十次临时会议，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《关于对中材锂膜的议案》。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、增资各方基本情况

（一）南玻有限

公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

注册地址：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。

南玻有限主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。

南玻有限系公司之全资子公司。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，南玻有限总资产 37,896.98 万元，净资产 13,951.10 万元；2018 年实现营业收入 10,097.61 万元，实现净利润 555.91 万元。

（二）盈科合众

公司名称：滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）

注册地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路北侧（中材科技膜材料有限公司院内）

执行事务合伙人：朱伟敏

认缴出资额：4,000万元

经营范围：对本企业自有资金的投资管理、投资咨询、项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（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）

三、标的企业基本情况

公司名称：中材锂膜有限公司

注册地点：山东省滕州市开发区顺河西路368号

法定代表人：刘颖

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（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：公司持股 53.33%，南玻有限持股 33.34%，盈科合众持股 13.33%。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中材锂膜总资产 94,726.25 万元，净资产 14,619.88 万元；2018 年度实现营业收入 5,438.49 万元，净利润-4,397.46 万元；截止 2019 年 4 月 30 日，中材锂膜总资产 113,860.65 万元，

净资产 14,639.34 万元，2019 年 1-4 月实现营业收入 3,232.44 万元，净利润 25.62 万元。

四、本次增资的具体情况

本次增资以 2018 年 12 月 31 日为基准日，由公司、南玻有限及盈科合众按照目前的持股比例对中材锂膜进行同比增资，其中公司增资 42,130.70 万元，南玻有限增资 26,338.60 万元，盈科合众增资 10,530.70 万元，合计增资 79,000 万元。本次增资完成后，中材锂膜注册资本增至 109,000 万元，各股东持股比例不变，仍为公司持股 53.33%，南玻有限持股 33.34%，盈科合众持股 13.33%。

五、本次增资对公司的影响

本次增资将大幅改善中材锂膜的财务结构，增强其融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为“年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目提供了有力的资金保障，有利于锂电池隔膜产业后续健康发展及公司“十三五”战略规划顺利落地实施。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日