

中材节能股份有限公司

关于对所属中材节能（武汉）有限公司增资 并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加快推进公司建筑节能新型墙体材料产业化发展，结合公司实际情况，经公司总裁办公会审议通过，对公司所属中材节能（武汉）有限公司（公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉院”）之全资子公司，注册资本 2000 万元，以下简称“节能武汉”）以现金增资的方式进行增资，增资完成后，节能武汉注册资本由 2000 万元增至 6500 万元，公司直接持有其 69.23% 股权、武汉院持有其 30.77% 股权，公司通过直接、间接持股控制节能武汉，并对其经营范围等进行变更，作为公司新型墙体材料产业化发展平台。近日节能武汉收到工商行政管理机关颁发的新的营业执照。具体变更如下：

节能武汉原注册登记信息：

- 1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、法定代表人：胡曦
- 3、注册资本：贰仟万元整
- 4、经营范围：建材机械设备、建材电控设备的加工成套；节能环保设备研发制造、工程承包、技术装备进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）

现变更为：

- 1、类型：有限责任公司（国有控股）
- 2、法定代表人：张奇
- 3、注册资本：陆仟伍佰万元整

4、经营范围：新型墙材类产品研发应用、产品生产及产品销售；新型墙材技术咨询和服务、项目运营管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2018年10月11日