

## 中材科技股份有限公司关于将部分资产划转至南玻有限的公告

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

为进一步整合内部资源、发挥协同优势，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以账面净值向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”）划转公司五个直属五个事业部的资产（土地、房产除外）、业务及公司持有的四家公司的股权。

公司于2019年7月31日召开了第六届董事会第十一次临时会议，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《关于将部分资产划转至南玻有限的议案》。

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：11,768万元

经营范围：无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；工业贵金属研究、开发、销售；劳保用品的研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或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；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；职业技能鉴定。

南玻有限主要从事检验检测及房租租赁业务。

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，持有中材锂膜有限公司33.33%股权。

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 34,444.52 万元，净资产 11,683.05 万元；2018 年度实现营业收入 4,439.21 万元，净利润-1,910.40 万元；截止 2019 年 3 月 31 日，南玻有限总资产 33,698.62 万元，净资产 11,292.85 万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 661.17 万元，净利润-390.20 万元。

### 三、本次划转的具体情况

公司拟以账面净值向南玻有限划转部分资产及相关业务，包括公司五个事业部（膜材料事业部、特种纤维事业部、先进材料事业部、中空复材事业部及工程事业部）的资产（土地、房产除外）、业务及持有的四家公司股权（中材科技膜材料（山东）有限公司 100%股权、中材膜材料越南有限公司 51%股权、南京春辉科技实业有限公司 20.59%股权、杭州强士工程材料有限公司 30%股权）。

以 2018 年 12 月 31 日为基准日测算本次划转资产的账面资产总额为 152,550 万元，负债为 98,033 万元，账面净值为 54,517 万元，公司将以资产实际划转届时的账面净值向南玻有限划转。本次划转金额全部计入南玻有限资本公积。本次划转完成后，南玻有限注册资本仍为 11,768 万元，仍为公司之全资子公司。

### 四、本次划转对公司的影响

本次划转有利于公司理顺资产及管理层级，完善治理结构，南玻有限实现品牌、资产、业务和人员一体化，有利于南玻有限健全创新激励机制，整合内部优势力量，发挥协同效应，提升科研院所品牌影响力，实现高质量发展。

### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日