

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—032

## 中材科技股份有限公司对外投资（锂膜南京）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”产业发展规划，公司将通过加速扩产，构建 1+N 管控体系，完善“一体两翼”格局，加速做大做强锂膜产业。

产能建设方面，公司之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）在长三角锂电池产业聚集地实施布局，先期出资 20,000 万元在南京设立全资子公司中材锂膜（南京）有限公司（暂定名）（以下简称“南京锂膜”）承接公司锂膜产业长三角地区产业基地建设与运营职能。

公司第六届董事会第二十三次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材锂膜（南京）有限公司的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、中材锂膜基本情况

公司名称：中材锂膜有限公司

注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路 368 号

注册资本：30,000 万元

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）。

公司及公司之全资子公司合计持有中材锂膜 86.7% 股权。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：中材锂膜（南京）有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省南京市江宁区滨江开发区

注册资本：2 亿元

组织形式：有限责任公司

经营范围：锂离子电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售。

治理结构：南京锂膜不设董事会，设执行董事一名，由中材锂膜委派；不设监事会，设监事一名，由中材锂膜委派；设置总经理一名，副总经理（或业务总监）若干名。

资金来源：中材锂膜自有资金

出资时间：成立后 1 个月内全部注册资金到位。

#### **四、对外投资的目的和对上市公司的影响**

目前南京周边地区已成为中国锂电池产业聚集地，国内外动力电池头部企业均在南京周边地区拥有较大布局。公司拟抢抓市场机遇，在南京地区设立公司，明确后续项目建设主体，开展扩建产能前期准备工作，完成公司锂膜产业在长三角区域的战略布局，有利于提高市场响应速度及客户满意度，进一步提升公司锂膜产业的竞争优势。

#### **五、备查文件**

1、第六届董事会第二十三次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日