

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019—045

**中材科技股份有限公司关于
中材叶片收购瑞达博实 100%股权并向其划转部分业务及配套资源的公告**

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

根据北京市、延庆区区域发展规划及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）的产业发展布局规划，中材叶片拟以经审计账面净值收购公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）持有的瑞达博实信息技术（北京）有限公司（以下简称“瑞达博实”）100%股权，并以账面净值向其划转测试服务等业务和与其相关联的资产、债权、负债和劳动力。本次交易完成后，瑞达博实成为中材叶片之全资子公司。

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《关于中材叶片收购瑞达博实100%股权并向其划转部分资产的议案》。

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、交易方基本情况

（一）中材叶片

公司名称：中材科技风电叶片股份有限公司

注册地点：北京市延庆区北京八达岭经济开发区东环路888号

法定代表人：黄再满

注册资本：44,101.9253万元

经营范围：制造风机叶片；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片；出租商业用房、办公用房。

股权结构：公司持股99.13%，苏州有限持股0.87%。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中材叶片总资产 454,619.72 万元，净资产 191,310.80 万元；2018 年度实现营业收入 338,520.37 万元，净利润 1,159.41 万元；截止 2019 年 3 月 31 日，中材叶片总资产 548,191.86 万元，净资产 197,963.95 万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 60,439.40 万元，净利润 4,563.02 万元。

（二）苏州有限

公司名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地点：苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：杨巍

注册资本：27,000万元

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的研发、生产及销售；机械设备销售；功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研发及产品开发，相关的关键装备研发；网络信息技术、计算机应用软件、基础软件的研发；上述复合材料领域、新材料领域、计算机及网络科技领域的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；机械设备销售；机械工程设计及安装；工程设计、工程承包、工程监理；市场调研、信息咨询服务；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务；厂房租赁业务；物业管理；股权投资管理、资产管理、投资管理及相关咨询服务。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，苏州有限总资产 43,660.72 万元，净资产 18,559.07 万元；2018 年度实现营业收入 25,684.49 万元，净利润 603.49 万元；截止 2019 年 3 月 31 日，苏州有限总资产 44,082.12 万元，净资产 18,878.75 万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 7,233.29 万元，净利润 206.85 万元。

三、标的企业基本情况

企业名称：瑞达博实信息技术（北京）有限公司

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼 1132

注册资本：300 万元

法定代表人：邵志欣

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、电气设备、电子产品；租赁计算机；信息系统集成服务；专业化设计服务；版权代理服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口等。

瑞达博实由公司总部原信息中心独立后设立，主要从事企业信息化建设和运行，为企业提供良好的技术支持和服务工作。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，瑞达博实总资产 695.18 万元，净资产 168.20 万元；2018 年度实现营业收入 913.93 万元，净利润 -388.05 万元。

四、本次交易的主要内容

（一）中材叶片收购苏州有限持有瑞达博实 100%股权

转让方：中材科技（苏州）有限公司

受让方：中材科技风电叶片股份有限公司

转让基准日：2018 年 12 月 31 日

转让价格：以瑞达博实 2018 年 12 月 31 日经审计的账面净资产作为转让价格。经信永中和会计师事务所审计，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，瑞达博实总资产 695.18 万元，净资产 168.20 万元。

转让基准日至交割日期间的损益由受让方承担。

资金来源：自有资金。

（二）中材叶片向瑞达博实划转测试服务等业务和与其相关联的资产、债权、负债和劳动力。

中材叶片向瑞达博实划转测试服务等业务和与其相关联的资产、债权、负债和劳动力。截至 2018 年 12 月 31 日，上述配套资产账面价值 24,862.31 万元，负债账面价值 566.28 万元。中材叶片将以资产实际划转时的账面净值划转至瑞达博实。本次划转资产和负债的差额部分全部计入瑞达博实资本公积。

四、本次划转对公司的影响

本次交易完成后，瑞达博实成为中材叶片之全资子公司，实现了对中材叶片

的资源配置的优化，为公司叶片产业发展有效提供助力。

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