证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2024-046

中材科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,270,470,278.86	5,863,293,564.90	5,932,831,304.33	5.69%	16,810,692,779.21	18,231,730,659.85	18,312,365,306.44	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,687,035.24	316,158,431.72	315,835,695.77	-54.51%	608,365,138.09	1,708,042,969.17	1,706,970,882.03	-64.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,675,103.53	250,318,006.64	250,318,006.64	-64.18%	323,830,362.87	1,499,039,806.41	1,499,039,806.41	-78.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,894,098,248.13	279,688,094.73	280,472,649.45	575.32%
基本每股收益(元/股)	0.0896	0.1884	0.1882	-54.52%	0.3625	1.0178	1.0172	-64.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0896	0.1884	0.1882	-54.52%	0.3625	1.0178	1.0172	-64.36%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.97%	2.08%	-1.28%	3.29%	9.01%	9.43%	-6.14%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	56,363,024,996.65	56,807,531,961.19	56,896,725,282.34			2.58%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,225,747,131.31	18,564,046,797.54	18,617,095,107.91			-2.10%		

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-490,667.74	154,951.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	110,277,990.81	476,352,270.21	
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		173,493.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		218,664.14	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,546,727.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,437,761.16	12,997,673.59	
减:所得税影响额	49,314,304.17	89,469,230.14	
少数股东权益影响额(税后)	13,886,840.04	114,356,319.90	
合计	54,011,931.71	284,534,775.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内,公司主要产品价格同比下降,毛利率随之下降,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益等财务指标较上年同期有所下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,091
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	16,179,242.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	11,370,731.00	0	不适用	0
南京邦天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	7,668,008.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.29%	4,853,102.00	0	不适用	0
马军梅	境内自然人	0.26%	4,383,098.00	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.23%	3,904,988.00	0	不适用	0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.21%	3,448,996.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.18%	3,012,378.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.16%	2,761,400.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	1,010,874,604.00	人民币普通股	1,010,874,604.00
香港中央结算有限公司	16,179,242.00	人民币普通股	16,179,242.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,370,731.00	人民币普通股	11,370,731.00
南京邦天科技实业股份有限公司	7,668,008.00	人民币普通股	7,668,008.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,853,102.00	人民币普通股	4,853,102.00
马军梅	4,383,098.00	人民币普通股	4,383,098.00
全国社保基金一零一组合	3,904,988.00	人民币普通股	3,904,988.00
基本养老保险基金八零八组合	3,448,996.00	人民币普通股	3,448,996.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,012,378.00	人民币普通股	3,012,378.00
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	2,761,400.00	人民币普通股	2,761,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

股东名称(全称)	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,604,031.00	0.21%	1,082,500.00	0.06%	11,370,731.00	0.68%	307,700	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还期间导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中材科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,672,091,161.32	3,544,620,529.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	836,576,366.81	1,160,569,793.10
应收账款	7,476,260,031.83	7,747,005,332.09
应收款项融资	3,242,168,008.29	3,276,244,648.04
预付款项	489,691,722.99	383,399,339.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	494,402,864.37	409,543,223.91
其中:应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	4,174,152,372.07	3,905,764,862.20
其中:数据资源		
合同资产	188,966,380.88	124,076,192.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,088,091,545.44	739,809,283.85
流动资产合计	19,662,400,440.80	21,291,023,214.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,579,641.98	307,398,764.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	316,931,030.00	316,931,030.00
投资性房地产	500,466,448.29	229,267,318.72
固定资产	23,648,883,362.10	25,064,927,507.17
在建工程	10,414,671,086.54	6,053,858,998.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	225,846,684.16	206,925,751.19
无形资产	2,153,767,592.49	2,215,198,563.06
其中:数据资源		
开发支出	157,096,753.53	183,918,494.73
其中:数据资源		
商誉	48,265,219.56	48,265,219.56
长期待摊费用	271,072,408.89	255,763,289.06
递延所得税资产	543,041,742.86	571,566,379.83
其他非流动资产	125,012,588.46	151,690,750.79
非流动资产合计	38,700,624,566.85	36,605,702,067.82
资产总计	58,363,024,996.65	56,896,725,282.34
流动负债:		
短期借款	1,259,846,876.64	693,918,545.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,691,204,296.53	5,488,431,562.44
应付账款	7,066,885,039.34	5,562,136,421.57
预收款项		
合同负债	906,801,040.20	501,528,228.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	493,939,071.36	808,913,131.89
应交税费	118,755,121.90	268,516,843.36
其他应付款	1,154,532,425.27	1,064,154,138.64
其中:应付利息		
应付股利	340,190,040.66	499,720,241.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,121,178,382.31	4,722,357,270.58
其他流动负债	1,379,732,347.87	51,742,901.93
流动负债合计	19,181,874,600.52	19,151,699,035.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,982,819,567.92	8,322,460,255.65
应付债券	815,200,438.36	819,841,753.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	211,438,358.56	185,064,651.63
长期应付款	523,014,285.66	524,326,971.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	207,115,131.26	319,477,223.67
递延收益	759,098,301.84	739,032,548.00
递延所得税负债	158,446,589.27	160,114,998.55
其他非流动负债	102,286,205.61	123,756,846.61
非流动负债合计	12,759,418,888.48	11,194,075,249.34
负债合计	31,941,293,489.00	30,345,774,284.64
所有者权益:		
股本	1,678,123,584.00	1,678,123,584.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,085,050,676.19	5,142,104,562.59
减:库存股		
其他综合收益	-16,668,951.97	-9,566,626.81
专项储备	30,289,420.01	26,087,126.10
盈余公积	1,186,938,471.66	1,186,938,471.66
一般风险准备		
未分配利润	10,262,013,931.42	10,593,398,000.37
归属于母公司所有者权益合计	18,225,747,131.31	18,617,095,107.91
少数股东权益	8,196,984,396.34	7,933,856,889.79
所有者权益合计	26,421,731,527.65	26,550,950,997.70
负债和所有者权益总计	58,363,024,996.65	56,896,725,282.34

法定代表人:黄再满　主管会计工作负责人:高岭　会计机构负责人:朱蓮

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,810,692,779.21	18,312,365,306.44
其中:营业收入	16,810,692,779.21	18,312,365,306.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,357,966,404.66	16,315,298,798.25
其中:营业成本	13,816,626,607.46	13,852,373,636.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	152,458,066.48	162,307,222.97
销售费用	262,658,762.42	362,490,440.97
管理费用	981,241,122.93	815,965,135.06
研发费用	861,169,409.67	907,432,500.47
财务费用	283,912,435.70	214,739,862.48
其中:利息费用	297,860,862.56	284,028,147.41
利息收入	24,009,336.29	52,975,673.32
加:其他收益	476,166,935.63	170,277,484.54
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,168,628.64	-4,250,882.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,342,122.07	-5,918,724.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,805,406.57	11,724,757.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,503,236.61	-23,084,938.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	154,951.44	1,173,001.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	897,560,990.80	2,152,936,089.63
加:营业外收入	21,987,215.21	164,369,960.44
减:营业外支出	8,804,207.04	9,191,189.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	910,743,998.97	2,308,114,860.64
减:所得税费用	150,494,230.73	290,609,695.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	760,249,768.24	2,017,505,165.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	760,249,768.24	2,017,505,165.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	608,365,138.09	1,706,970,882.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	151,884,630.15	310,534,283.19
六、其他综合收益的税后净额	-7,112,325.16	-1,148,855.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,112,325.16	-1,467,818.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,112,325.16	-1,467,818.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,112,325.16	-1,467,818.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	318,963.21
七、综合收益总额	753,137,443.08	2,016,356,310.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	601,252,812.93	1,705,503,063.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	151,884,630.15	310,853,246.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3625	1.0172
(二)稀释每股收益	0.3625	1.0172

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,546,727.55元,上期被合并方实现的净利润为:-1,072,087.14元。

法定代表人:黄再满　主管会计工作负责人:高岭　会计机构负责人:朱蓮

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,151,826,791.66	14,022,103,538.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	167,124,816.68	357,277,767.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,782,811.69	1,236,978,450.40
经营活动现金流入小计	18,319,734,419.93	15,616,359,757.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,987,564,064.70	10,129,635,757.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,700,013,756.29	2,734,686,211.27
支付的各项税费	843,629,989.23	1,289,460,823.72
支付其他与经营活动有关的现金	964,428,362.08	1,182,102,314.90
经营活动现金流出小计	16,495,636,171.80	15,335,887,107.72
经营活动产生的现金流量净额	1,894,098,248.13	280,472,649.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	1,014,297,716.93
取得投资收益收到的现金	1,560,493.43	9,484,719.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,696,669.12	8,317,924.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	103,440,859.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,247,162.55	1,375,541,219.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,086,090,540.85	5,577,197,382.38
投资支付的现金	0.00	1,087,527,080.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	29,847,826.00
支付其他与投资活动有关的现金	740,223.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,086,830,763.85	6,934,572,288.38
投资活动产生的现金流量净额	-4,071,583,601.30	-5,559,031,068.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	53,190,000.00	236,117,669.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,190,000.00	236,117,669.67
取得借款收到的现金	9,134,249,860.02	6,239,750,319.54
收到其他与筹资活动有关的现金	67,682,773.13	118,100,000.00
筹资活动现金流入小计	9,255,092,633.15	6,593,967,989.21
偿还债务支付的现金	7,244,246,201.54	3,596,222,963.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,142,069.51	2,320,016,493.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	532,437,676.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,772,512.89	12,919,790.07
筹资活动现金流出小计	8,813,160,783.94	5,929,169,247.54
筹资活动产生的现金流量净额	441,931,849.21	664,798,741.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,136,302.40	19,687,107.92
五、现金及现金等价物净增加额	-1,722,417,198.56	-4,594,072,569.43
加:期初现金及现金等价物余额	3,361,409,384.98	5,713,337,896.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,992,186.42	1,119,265,326.33

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中材科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2024-043

中材科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更的次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间:2024年10月25日下午16:30

会议地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第七届董事会

会议主持人:董事长黄再满先生

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共1231名,代表1231名股东,代表股份1,041,659,564股,占公司有表决权股份总数的62.0729%。

出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共3名,代表股份1,018,532,712股,占公司有表决权股份总数的60.6947%。

通过网络投票表决的股东共1228人,代表股份23,126,852股,占公司有表决权股份总数的1.3781%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共1230名,代表有表决权的股份数30,784,960股,占公司股份总数的1.8345%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下:

1.审议《关于选举陈雨先生为公司董事的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,041,659,564股。同意1,040,140,037股,占出席会议有表决权股份总数的99.8541%;反对1,005,237股,占出席会议有表决权股份总数的0.0965%;弃权514,290股,占出席会议有表决权股份总数的0.0494%;该议案获通过。

其中,出席会议的中小投资者表决结果为:同意29,265,433股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.0641%;反对1,005,237股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.2661%;弃权514,290股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.6706%。

陈雨先生当选为公司第七届董事会董事,并同时担任董事会战略、投资与ESG委员会委员,董事及专门委员会委员的任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所李新军律师、徐倩律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第三次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2024-047

中材科技股份有限公司关于设立特纤平台建设“年产2,600万米特种玻纤布项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、投资项目概述

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)、南京玻璃纤维研究设计院有限公司(以下简称“南玻有限”)拟在山东省泰安市共同出资新设中材特种纤维(山东)有限公司(筹),投资130,196万元建设“年产2,600万米特种玻纤布项目”。

公司第七届董事会第十七次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立特纤平台建设年产2,600万米特种玻纤布项目的议案》。根据公司章程的规定,上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、项目实施单位基本情况

公司名称:中材特种纤维(山东)有限公司(筹)

设立地点:泰安市岱岳区大汶口工业园

注册资本:500,000万元人民币

经营范围:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(最终以登记机关核准为准)。

出资方式:泰山玻纤以16,884.73万元现金及土地(评估值8,115.27万元)合计出资25,000万元;南玻有限以现金出资25,000万元。泰山玻纤及南玻有限全出资均为自有资金。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据公司章程及相关规定,上述事项无须提交股东大会批准。

三、交易方基本情况

1.基本情况

公司名称	中材智能科技(成都)有限公司
统一社会信用代码	91510132773389946W
法定代表人	倪健
注册资本	4,000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	成都市新津区普兴街道平易东路320号,436号
经营范围	一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);智能控制系统集成;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备销售;工业机器人制造;实验分析仪器制造;实验仪器制造;工业机器人销售;电子产品销售;工业互联网数据服务;数字技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);合同能源管理;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	股东名称:中国中材国际工程股份有限公司,持股比例:44.1667%;中材国际智能科技有限公司,持股比例:25.8300%;成都科睿众联企业管理中心(有限合伙),持股比例:3.2466%;三名自然人股东,持股比例:26.7567%
实际控制人	中国建材集团有限公司

2.主要财务数据

中联投最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至2024年9月30日(未经审计)	截至2023年12月31日(经审计)
总资产	3,489,783.06	3,502,381.24
总负债	2,296,317.52	2,225,609.41
净资产	1,233,465.53	1,276,771.83
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	120,334.26	282,211.64
净利润	-29,552.77	112,800.25

3.中联投与公司的关联关系

中联投与公司为受同一最终控制方控制的企业,中联投为公司关联方。

4.资信状况和经营情况说明

中联投信用状况和经营状况良好,具有良好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。

二、交易标的基本情况

1.收购标的名称

本次收购的标的为中联投持有的北玻有限4.1349%股权。

2.目标公司基本情况

企业名称:北京玻钢院复合材料有限公司

统一社会信用代码:91110222774610075W

注册地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号

注册资本:13,245.87636万人民币

法定代表人:王峻

成立时间:2003年1月2日

经营范围:研制、生产、销售新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环保设备、复合材料成型设备;承接上述产品的分析测试;信息技术、网络技术的开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口;代理进出口;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北玻有限股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
中材科技股份有限公司	11,384.09936	85.9444
北京三实盈科企业管理中心(有限合伙)	1314.0900	9.9207
中建材联合投资有限公司	547.7000	4.1349
合计	13,245.87636	100.00

3.目标公司主要财务数据

北玻有限最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至2024年9月30日(未经审计)	截至2023年12月31日(经审计)
总资产	206,734.98	223,599.17
应收账款总额	56,008.70	34,647.40
总负债	118,024.83	145,144.53
净资产	88,710.16	78,454.64
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	107,006.87	148,856.17
营业利润	11,091.44	23,045.46
净利润	10,392.71	22,050.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,256.89	19,436.01

4.本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。北玻有限的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5.北玻有限不属于失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

1.审计、评估情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京玻钢院复合材料有限公司审计报告》,截至2023年12月31日,北玻有限(母公司)总资产148,024.13万元,所有者权益合计50,064.01万元。

根据北京国超资产评估有限公司出具的《中建材联合投资有限公司拟转让股权涉及北京玻钢院复合材料有限公司4.1349%股权价值资产评估报告》,截至2023年12月31日,以收益法评估,北玻有限股东全部权益评估价值为131,671.04万元,增值率为158.41%,则北玻有限4.1349%股权价值为5,444.43万元。评估报告已经中国建材集团有限公司备案。

2.定价依据

本次股权转让作价以上述评估结果为依据,中材科技以现金5,444.43万元购买中联投持有的北玻有限4.1349%股权。

3.资金来源

本次收购的资金来源为公司的自有资金。

4.交易协议主要内容

2024年10月25日,公司与中联投签署了《北京玻钢院复合材料有限公司股权转让协议》,主要内容如下:

甲方:中建材联合投资有限公司

乙方:中材科技股份有限公司

(1)股权转让标的及定价依据

①本次股权转让标的为甲方持有的目标公司4.1349%的股权(以下简称“标的股权”);

②与本次股权转让标的有关的一切权利(包括但不限于分红权、表决权等),权益及义务亦包括在转让范围之内。

③甲乙双方同意确定京亚超资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日对目标公司进行评估,并出具《中建材联合投资有限公司股东拟转让股权涉及北京玻钢院复合材料有限公司4.1349%股权价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2024)第A167号),根据该法评估结果,北玻有限股东全部权益评估价值为131,671.04万元,评估增值80,717.02万元,增值率158.41%,北玻有限4.1349%股权价值为5,444.43万元。本次股权转让作价以该评估报告为依据。

④双方同意,如在评估报告基准日至目标公司股权过户到乙方名下之日期间目标公司向甲方进行分红,本次股权转让款应相应调减。

⑤双方同意,期间损益由甲方按照转让前持股比例承担或享有。

(2)股权转让价款支付条件及方式

①股权转让价款为现金支付

第一次支付:协议双方同意,本协议生效后10个工作日内,乙方以现金方式一次性向甲方指定账户支付5,444.43万元。

第二次支付:标的股权过户后10个工作日内,目标公司确请审计机构对期间损益进行专项审计。过渡期内盈利的,乙方以现金方式一次性向甲方指定账户支付甲