

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2012-033

北京高盟新材料股份有限公司 关于变更超募资金投资项目实施主体的公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》。

一、超募资金投资项目的的基本情况

公司 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司》的议案，拟成立全资子公司投资实施“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。基本情况如下：

（一）投资标的基本情况

拟定公司名称：南通尤孚复合材料有限公司（最终以工商登记的名称为准）

拟注册地址：江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园。

注册资本：人民币伍千万元整（注册资本来源为公司超募资金）

法定代表人：王子平

拟定经营范围：新能源耗材与相关设备、涂覆材料、复合材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、技术开发、咨询。

与公司关系：全资子公司（公司持有 100%股权）

（二）投资建设项目

为了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟使用超募资金 5000 万元在江苏如东投资设立全资子公司南通尤孚复合材料有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准），主要经营功能涂覆膜材料的生产及应用，进一步发挥公司在涂层材料和粘合剂方面的技术优势。具体投资项目为“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”，该项目计划于 2013 年底前达产，预计总投资 5,000 万元。详见证监会创业板指定信息披露网站披露的《年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目可行性研究报告》。

（三）项目实施主体

南通尤孚复合材料有限公司（最终以工商登记的名称为准）

二、变更项目实施主体情况、存在的风险

（一）本项目原计划利用南通如东小洋口开发区南通高盟新材料有限公司厂区内的土地建设厂房，不再新征土地，但实际成立公司时小洋口开发区管委会不允许出现园中园的情况，即无法利用南通高盟新材料有限公司的土地厂房等成立新的公司。鉴于此，公司决定将“年产 500 万平米太阳能电池背板”项目的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将以南通高盟新材料有限公司增资 5000 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。

新实施主体介绍：

公司名称：南通高盟新材料有限公司

注册地址：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园

注册资本：22200 万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：聚氨酯粘合剂生产、销售。一般经营项目：建筑材料、水性粘合剂、水性涂料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材料技术开发及咨询；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及技术除外）。

（二）存在的风险：募投项目实施主体变更不存在明显风险。

三、相关审核和批准程序

2012 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后开始实施。

四、公司独立董事意见

公司独立董事发表独立意见为：公司对超募资金投资项目“年产 500 万平米太阳能电池背板”实施主体由拟设立的全资子公司“南通尤孚复合材料有限公司

（暂定名）”变更为全资子公司“南通高盟新材料有限公司”，不属于超募资金投资项目实施内容的变更，未改变超募资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况。此次变更是公司基于超募资金投资项目的实际情况而作出的调整，符合公司超募资金投资项目的建设需要，确保超募资金投资项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。同意公司本次对该超募资金投资项目实施主体的变更，待股东大会审议通过后方可实施。

五、保荐机构的核查意见

经核查，海通证券认为：本次超募资金投资项目变更实施主体是公司根据超募资金投资项目的实际情况作出的调整，此次实施主体变更并未改变超募资金投资项目建设内容、实施地点和实施方式，不存在变相改变超募资金投资项目投向的情形，也不会对项目的实施构成实质性影响。本次超募资金投资项目实施主体变更尚需高盟新材股东大会通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司变更超募资金投资项目实施主体的专项核查意见。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2012年8月15日