

中材科技股份有限公司投资项目（超细电子纱项目）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

根据中材科技股份有限公司“十三五”发展战略规划，“十三五”期间，玻纤产业将主要围绕生产装备升级改造、产品结构调整、产业链延伸等方向发展，实现转型升级。泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）为进一步完善产品结构，增加高附加值产品，拟在山东省邹城工业园区投资 49,555 万元建设“年产 5000 吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”。

公司第六届董事会第二次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产 5000 吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”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、投资项目的的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目。

建设内容：在现有场地上建设熔制拉丝车间及配套公用设施，采用电熔炉进行生产，建成年产 5000 吨超细电子纱生产线。

实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司

项目地点：山东省邹城工业园区

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 49,555 万元。其中，建设投资 45,033 万元，建设期利息 775 万元，流动资金 3,747 万元。

资金来源：资金来源为自有资金 15,000 万元，银行贷款 34,555 万元。

建设进度：12 个月

（三）根据中机中联工程有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入 39,452 万元，年均利润总额 10,385 万元，总投资收益率

32.63%，项目具有较好的经济效益。

（四）项目的可行性分析

1、项目源于市场需求，有广阔的市场空间。

当今电子信息产业的国际化、规模化的趋势日异突出，世界电子信息产业生产中心向亚太地区转移。我国出台了一系列鼓励发展的政策，为电子信息产业的投资创造了良好的资金、税收和市场环境，已逐步成为电子信息产品的全球性生产基地。据电子信息国家主管部门的统计，2010-2015年，电子信息产业的年均增长率超过10%。“十三五”期间，仍将以1~2倍于国民经济增长幅度的速度高速发展，其基础产品也将随整机不断增长。

未来随着电子产品的小型化、薄型化、高性能化，电视机、计算机、移动通讯等电子产品的快速升级，将进一步推动覆铜板技术和生产进一步发展，这就对电子布提出了数量更大、更薄、更轻、性能更高的要求，其需求也将在此基础上不断增长，同步，对电子纱也要求单丝直径更细、性能更高。为满足电子信息市场的发展需求，公司建设超细电子纱产业化项目，完善公司现有产品结构，增加对超细市场的占比，打破美国及日本对超细纱市场的相对垄断。

2、技术成熟可靠、建设条件较好。

目前，泰山玻纤已建成电熔法超细纱试验开发型生产线，可小批量生产超细纱产品，产线稳定，性能优良，为本项目的建设和投产提供了可靠的技术保证。同时，泰山玻纤利用现有能源等基础设施条件推动项目建设，有利于缩短建设周期。

3、经济效益可行。

本项目产品符合国内外市场发展的需要，产品销售方向明确、渠道畅通，国内外市场潜力大。项目产品附加值高、市场稳定，各项效益指标优良，具有明显的经济效益。项目的建成和持续运营可使各方获得较好的经济效益。

4、可行性研究报告专家评审会主要结论。

可研报告编制规范，内容齐全，依据充分。项目符合国家产业政策、中国建材集团大力发展的“三新产业”战略和规划，有利于企业转型升级，建设依据充分。目标产品明确，产品附加值高，符合高端市场发展需求，可提升企业核心竞争力。工艺流程及装备配置合理，采用先进节能技术，能耗指标先进，废气、废

丝、废水等三废排放指标均达到国家及地方法规要求；卫生与消防措施得当，安全有保障。项目建设选址基础配套设施齐全，建设条件完备。投资估算合理，经济效力良好，社会效益显著。一致同意项目可行性研究方案。

三、项目投资的实施风险及对公司的影响

泰山玻纤以本项目建设为契机，可进一步拓宽产品市场范围，更好地满足市场对产品品种、品质的需要。对公司玻纤产业加快产业结构调整，提升企业盈利能力，实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。

四、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日