

中材科技股份有限公司投资项目（2号经编车间建设项目）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。为加快产品结构调整步伐，提高产品收益，泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟进一步扩大经编织物产能，拟在泰安市石膏工业园满庄新区投资 28,438.56 万元建设“2号经编车间建设项目”。

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“2号经编车间建设项目”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：2号经编车间建设项目

项目内容：建设2号经编车间及配套公用设施，购置及搬迁多轴向、双轴向经编织物加工设备及配套设备，形成4万吨多轴向经编织物加工产能。

实施主体：泰山玻璃纤维有限公司

项目地点：泰安市石膏工业园满庄新区

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 28,438.56 万元，其中建设投资 24,949.9 万元，建设期利息 488.66 万元，流动资金 3,000 万元。

资金来源：资金来源为自有资金 8,569.24 万元，银行贷款 19,869.32 万元。

建设进度：8 个月

（三）根据中材科技股份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 36,195 万元，年均利润总额 3,003 万元，总投资收益率 11.89%，

项目具有较好的经济效益。

（四）项目的可行性分析

1、符合国家政策及公司战略规划

泰山玻纤采用先进的技术，扩大多轴向经编织物产能，符合国家产品结构调整的产业政策，符合公司的“十三五”发展规划要求，项目建设将对泰山玻纤的产品结构调整起到积极的推动作用。

2、技术成熟可靠

本项目属高新技术产业，采用国际先进多轴向及双轴向经编织机，利用泰山玻纤自产玻璃纤维纱进行制品深加工，生产线具有投资省、技术装备先进、劳动生产率高、能耗低、产品质量稳定等特点。泰山玻纤在织造工艺、控制技术等方面已形成整套成熟技术，并建有完善的技术文件及技术标准，能够满足大规模生产需要。

3、市场需求潜力大

本项目产品主要应用在风电领域。随着风电机组平均功率的持续增长，预计“十三五”期间玻纤多轴向织物用量将提高到 10t/MW 以上水平，按国家能源局制定的“十三五”期间每年新增风电装机容量测算，“十三五”期间国内风电市场对玻纤多轴向织物需求量将达 100 万吨以上。同时，未来五年全球新增风电装机容量将达 300GW，若以全球大型风电叶片玻纤多轴向织物用量在 10-11t/MW 之间估算，全球新增风电叶片对玻纤多轴向织物的需求量将在 300-330 万吨之间。项目销售方向明确，渠道畅通，市场潜力较大。

4、社会效益显著

本项目的实施可带动上下游配套企业资产利用率上升，从而全面推进产业链的提升，带动相关配套产业的发展，产生规模经济的效应，为区域经济带来全面的贡献，项目具有较好的社会效益。

5、可行性研究报告专家评审会主要结论

项目可行性研究报告编制规范，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“三新产业”的战略和规划，项目的建设是必要的。项目建设基础配套设施齐全，原材料及能源供给稳定，建设条件完备。项目规模及产品方案设计合理，具备技术及市场优势，且可在集团内部形成风电产品产业链。

项目建设符合公司的搬迁计划，可满足玻纤制品搬迁、高附加值产品规模扩张需求，并有效解决制品仓储问题。项目投资估算合理，经济效益良好，社会效益显著。一致同意项目可行性研究报告。

三、项目投资的实施风险及对公司的影响

本项目是泰山玻纤在现有经编产能基础上的进一步扩充，可更好地满足风电领域对玻纤多轴向织物的需求。项目建成后将进一步改善泰山玻纤产品结构，提升企业盈利能力，推进企业转型升级。

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