

中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）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（以下简称“公司”）“十三五”发展战略规划，在“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。泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）本部将整体搬迁至泰安石膏工业园，在淘汰落后产能的同时，实现扩产及生产线的升级改造。目前石膏工业园新厂区已布置 5 条生产线，现拟启动 6 号线即“年产 12 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目”。

公司第六届董事会第三次临时会议以 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 12 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目”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12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。

建设内容：充分利用原有的配合料及原料仓库、公用工程系统及其它辅助设施，新建联合车间、立体库等辅助生产车间，形成年产 12 万吨无碱玻璃纤维生产规模。

实施主体：泰山玻璃纤维有限公司

项目地点：山东省泰安市大汶口石膏工业园

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 118,294 万元。其中，建设投资 108,740 万元，建设期利息 2,284 万元，流动资金 7,270 万元。

资金来源：资金来源为自有资金 37,087 万元，银行贷款 81,207 万元。

建设进度：10 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 64,566 万元，年均利润总额 14,053 万元，总投资收益率 11.88%，项目具有较好的经济效益。

(四) 项目的可行性分析

1、项目属高新技术产业，采用具有国际先进水平的大型单元熔窑，技术含量高，对玻纤生产中的玻璃成分、玻璃原料、燃料、生产装备及所采用的工艺技术、自动控制技术、节能措施、环保等方面均有创新。

2、项目建设条件较好，特别是能源等基础设施条件有利于建设大型玻纤生产基地，企业有较强的经济实力和技术基础。

3、项目产品方案合理，符合国内外市场发展的需要，企业管理水平较高，组织机构完整、系统，产品销售方向明确、渠道畅通，国内外市场潜力很大。

4、项目投入产出效果明显，投资回收期短，利税率较高，经济效益良好。

5、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，同时还可以提供大量就业岗位，因此，项目也有较好的社会效益。

6、可行性研究报告专家评审会主要结论。

可行性研究报告编制规范，内容齐全，依据充分；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，有利于企业转型升级，项目建设是必要的；规模及产品方案设计合理，产品目标市场有发展潜力，主导产品在承接原有市场基础上，新增高附加值产品，适应了新兴市场发展需求，将进一步提升企业的市场竞争力；项目集成泰山玻纤自主创新的无硼无氟环保玻璃配方、高熔化率大型池窑、胸墙和大碓顶吹纯氧燃烧、智能制造等核心技术，工艺流程及装备配置合理，总体技术达到国际先进水平；项目采用先进节能技术，能耗指标先进；采用废弃干法脱硫脱氟除尘处理、废水中水回用等环保措施，各项排放指标达到国家及地方法规要求；项目建设选址基础配套设施齐全，建设条件完备；项目投资估算合理，经济效益良好，社会效益显著。专家组一致同意项目可行性研究报告。

三、项目投资对公司的影响

本项目是公司玻璃纤维产业发展的迫切需要，泰山玻纤以政策为导向，以自

身发展和市场需求为动力，充分利用企业已有条件进行本项目建设。本项目符合国家调整产品结构、节能、清洁生产等方面的产业政策，经济效益和社会效益非常显著。项目建成后公司玻纤产业的产品结构将更加合理，成本优势更加明显，发展后劲更加充足。

四、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日