

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于蒙维科技投资建设综合生活区的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

- 投资标的名称：内蒙古蒙维科技有限公司综合生活区
- 投资金额：8700 万元

一、概述

公司五届二十二次董事会会议审议通过了《关于蒙维科技投资建设综合生活区的议案》，同意控股子公司—内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：“蒙维科技”）自筹资金投资建设综合生活区项目，项目总投资 8700 万元，采用分期建设方式，一期投资 5000 万元，建设 30000 平方米；在一期建设完成并交付使用后，根据具体情况适时开展二期建设。授权蒙维公司根据国家和地方的相关法律法规进行开发、建设、出售和经营。上述事项已取得当地政府相关部门的核准，其所涉及的投资额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投资权限范围。

该事项属于子公司新建投资项目，不属于关联交易和重大资产重组项目。

二、新建投资项目基本情况

公司控股子公司蒙维科技年产 10 万吨聚乙烯醇项目于 2012 年 8 月全面建成投产，蒙维科技已进入正常生产运行状态，目前员工已超过千人，规模效应和经济优势正逐步显现。由于蒙维科技坐落于内蒙

古察右后旗重化工园区，后勤保障设施相对较弱，员工的居住、交通、生活所存在的困难与矛盾对蒙维科技的生产、经营和管理产生了一定的影响。

为彻底解决蒙维科技生产生活的后顾之忧，稳定员工队伍，促进企业发展，蒙维科技拟自筹资金建设综合生活区。根据察右后旗发展和改革委员会“后发改字（2012）73号《关于内蒙古蒙维科技有限公司申请建设综合生活区项目核准的通知》”和察右后旗国土资源局“后国土资发[2012]90号《关于内蒙古蒙维科技有限公司新建综合生活区建设项目用地的预审意见》”，蒙维科技综合生活区建设地点为察右后旗白音察干镇，计划用地163.9亩，总建筑面积71300平方米，总投资8700万元。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013年8月16日