

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-001

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于项目投资进展情况的公告

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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。公司积极打造全球领先的植物基及复合新材料生产研发中心，并在产业链上下游积极进行布局，在广西来宾、湖北石首、山东莱州分别进行了生产研发基地的规划建设，现将该类项目的相关事项进展情况公告如下：

#### 一、投资概述

##### （一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

2020年9月16日，公司与来宾市人民政府签订《来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目投资框架协议》，就公司在来宾市三江口港产城新区兴宾片区投资建设“年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于100亿元人民币。

2020年11月27日，公司与来宾市人民政府正式签订了《广西三江口新区高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资118亿元人民币。

2020年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》，同意开展“广西三江口新区高性能纸基新材料项目”，并取得来宾市兴宾区市场监督管理局核发的《营业执照》，设立了公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），并陆续成立了广西仙鹤子公司广西仙鹤林业有限公司（以下简称“广西仙鹤林业”）、广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西仙鹤能源”）和广西仙鹤物流发展有限公司

（以下简称“广西仙鹤物流”）。

以上内容详见公司于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 11 月 28 日和 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露媒体上披露的相关公告，以及 2021 年 3 月 24 日披露的《仙鹤股份有限公司对外投资的公告》“三、公司其他对外投资项目进展情况”。

#### （二）公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

2021 年 1 月 8 日，公司与湖北省石首市人民政府签订《仙鹤股份 250 万吨林浆纸一体化循环经济项目投资框架协议》，就公司在石首市投资建设“250 万吨高性能纸基新材料循环经济项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于 100 亿元人民币。

2021 年 3 月 23 日，公司与石首市人民政府正式签订了《仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目投资合同》，项目预计总投资约 100 亿元人民币（其中投资 60 亿元的第三期项目需根据落地情况单独签订后期投资协议）。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖北全资子公司的议案》，同意开展湖北“仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目”，并于 2021 年 4 月 26 日取得石首市市场监督管理局核发的《营业执照》，设立公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”）并陆续成立了湖北仙鹤子公司湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北仙鹤热力”）和湖北仙鹤生态农业科技有限公司（以下简称“湖北仙鹤生态”）。

以上内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日、2021 年 4 月 23 日和 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露媒体上披露的相关公告。

#### （三）公司山东莱州高性能纸基新材料产业园项目

2021 年 12 月 17 日，公司与莱州市人民政府签订《莱州市高性能纸基新材料产业园项目投资意向协议》，就公司在莱州市投资建设“年产 200 万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目”达成意向性约定，计划投资总额约 80 亿元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司与莱州市人民政府签订投

资意向协议的公告》。

## 二、投资进展情况

### （一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

#### 1、公司注册情况

为推进本项目的顺利实施，目前公司已在来宾市注册成立了相关企业运行本项目。该等相关企业基本情况如下：

##### 1) 广西仙鹤新材料有限公司

该公司注册资本为人民币 50,000 万元；仙鹤股份有限公司出资人民币 50,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏良。住所：来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号。经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

##### 2) 广西仙鹤林业有限公司

该公司注册资本为人民币 10,000 万元；广西仙鹤新材料有限公司出资人民币 10,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏良。住所：来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2202 号。经营范围：一般项目：森林经营和管理；生态资源监测；树木种植经营；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；橡胶作物种植；木材加工；木材收购；木材销售；林产品采集；森林改培；竹木碎屑加工处理；林业专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；营林及木竹采伐机械制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；人工造林（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：木材采运；林木种子生产经营；林木种子进出口；草种生产经营；林草种子质量检验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 3) 广西仙鹤能源发展有限公司

该公司注册资本为人民币 20,000 万元；广西仙鹤新材料有限公司出资人民币 20,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏良。住所：来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2203 号。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 4) 广西仙鹤物流发展有限公司

该公司注册资本为人民币 10,000 万元；广西仙鹤新材料有限公司出资人民币 10,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏良。住所：来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号。经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；国内货物运输代理；装卸搬运；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；港口经营；国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## 2、行政许可及项目批复情况

截至本公告日，广西仙鹤已获得广西壮族自治区发展和改革委员会出具的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西三江口新区高性能纸基新材料项目一期工程节能报告的批复》桂发改环资【2021】1238 号，原则同意项目节能报告。

广西仙鹤能源给排水项目已获得广西壮族自治区发展和改革委员会出具的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目一期工程节能报告的批复》桂发改环资【2022】7 号，原则同意项目节能报告。

广西仙鹤能源已获得来宾市发展和改革委员会出具的《来宾市发展和改革委员会关于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目核准的批复》来发改审批【2021】100号，为满足三江口新区工业化及城镇化进程，进一步发挥“一带一路”框架下的国际性产业链效应，同意建设广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目。

广西仙鹤能源给排水项目已获得来宾市生态环境局出具的《来宾市生态环境局关于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目环境影响报告书的批复》【2021】296号。

广西仙鹤主体项目和广西仙鹤能源供热中心项目已分别完成了环评二次公示，正在顺利推进各项目后续的环评批复工作。

广西仙鹤能源已获得广西壮族自治区林业局出具的《广西壮族自治区林业局关于同意广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目使用林地行政许可决定书》【2021】984号。

### 3、林地情况

为推进来宾市“林浆纸用一体化”产业发展，广西仙鹤林业与兴宾区人民政府、忻城县人民政府、武宣县人民政府、象州县人民政府、合山市人民政府以及市直国资等签署了6份合作框架协议，意向合作林地达到103万亩。同时，葫芦岭、花楼岭、良塘来国村等共计3000多亩集体林地的流转工作也已完成，并签署了流转合同。

### 4、码头情况

截至本公告日，广西仙鹤物流已完成来宾市兴宾区直壁沟码头作业区1#-3#泊位工程测量技术工作报告、来宾港兴宾港区直臂沟作业区23号至25号泊位工程可行性研究报告、来宾港兴宾港区直臂沟作业区23号至25号泊位工程项目申请报告的编制工作，并已确定了直臂沟3个3000吨级泊位码头的选址。

## (二) 公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

### 1、公司注册情况

为推进本项目的顺利实施，目前公司已在石首市注册成立了相关企业运行本项目。该等相关企业基本情况如下：

### 1) 湖北仙鹤新材料有限公司

该公司注册资本为人民币 50,000 万元；仙鹤股份有限公司出资人民币 50,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏强。住所：石首市绣林办事处解放大道 168 号洲滩管理局宿舍 1 幢 301 室。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；印刷品装订服务；特定印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子过磅服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2) 湖北仙鹤热力能源有限公司

该公司注册资本为人民币 20,000 万元；仙鹤股份有限公司出资人民币 20,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏强。住所：石首市绣林办事处解放大道 168 号洲滩管理局宿舍 1 幢 301-2 室。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 3) 湖北仙鹤生态农业科技有限公司

该公司注册资本为人民币 10,000 万元；仙鹤股份有限公司出资人民币 10,000 万元，占该公司 100% 股权。法定代表人：王敏强。住所：石首市绣林办事处解放大道 168 号洲滩管理局宿舍 1 幢 301-3 室。经营范围：许可项目：林木种子进出口；林木种子生产经营；木材采运；农产品质量安全检测；农作物种子进出口；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水生植物种植；初级农产品收购；木材加工；木材收购；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；木材销售；竹种植；农作物栽培服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；木竹材加工机械销售；林业专业及辅助性活动；竹材采运；林产品采集；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；非食用林产品初加工；非主要农作物种子生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2、行政许可及项目批复情况

截至本公告日，湖北仙鹤已获得湖北省发展和改革委员会出具的《省发改委关于湖北仙鹤新材料有限公司年产 120 万吨特种浆纸项目节能审查的意见》鄂发改审批服务【2021】271 号，原则同意该项目节能报告。

湖北仙鹤已获得石首市人民政府出具的《石首市人民政府关于石首市东升仙鹤工业园建设规划（2021-2035 年）的批复》石政函【2021】43 号，原则同意《石首市东升仙鹤工业园建设规划（2021-2035 年）》。

湖北仙鹤已完成湖北仙鹤制浆造纸项目备案，并取得了湖北省固定资产投资项目备案证（登记备案项目代码：2104-421081-04-01-305303）；完成湖北仙鹤年产 120 万吨特种浆纸项目备案，并取得了湖北省固定资产投资项目备案证（登记备案项目代码：2106-421081-04-01-115512）。

湖北仙鹤热力已完成石首市东升仙鹤工业园供热中心项目备案，并取得了湖北省固定资产投资项目备案证（登记备案项目代码：2110-421081-04-01-954985）；完成石首市东升仙鹤工业园 8 万吨给排水及处理项目备案，并取得了湖北省固定资

产投资项目备案证（登记备案项目代码：2112-421081-04-01-376083）。

（三）公司山东莱州高性能纸基新材料产业园项目

截至本公告日，公司在山东莱州的投资项目处于双方协商具体协议确定阶段，尚需签订正式投资协议，公司将按照相关法律法规的规定，继续积极推进后续事项。

公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年1月8日