

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-039

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型企业，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”）。

具体内容详见公司分别于 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》。

（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”）。

具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 24 日和 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及 2021 年 4 月 27 日披露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资设立湖北全资子公司的进展公告》。

二、投资进展情况

截至本公告日，公司广西来宾、湖北石首建设项目取得了如下新的进展：

（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

为推进项目的顺利实施，目前公司已完成在广西来宾投资项目所需的全部下属子公司的注册。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。

2、行政许可及项目批复情况

公司于 2022 年 1 月 8 日披露了《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》后，截至本公告日，广西来宾项目又取得了如下相关行政许可及项目批复：

广西仙鹤能源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热电联产项目核准的批复》【2022】108 号，同意建设广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目。

广西仙鹤能源已获得广西壮族自治区发展和改革委员会出具的《关于广西仙鹤能源发展有限公司广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目节能报告的审查意见》（桂发改环资【2022】537 号），同意项目节能报告。

广西仙鹤能源已获得来宾市生态环境局出具的《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入河排污口设置论证报告的批复》来环函【2022】3 号，同意《报告》确定的受排污口影响的论证范围。

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热电联产项目使用林地的行政许可决定书》桂林审准资【2022】246 号，同意广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目使用兴宾区铁帽山林场林地面积 16.5043 公顷，需按照有关规定办理建设用地审批手续。

广西仙鹤已获得国家林业和草原局准予行政许可决定书《使用林地审核同意书》林资许准（桂）【2022】5 号，同意广西三江口新区高性能纸基新材料项目使用来宾市兴宾区南泗乡南泗村、铁帽山林场林地面积 86.9331 公顷。

广西仙鹤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停车场等配套设施项目使用林地的行政许可决定书》桂林审准资【2022】281 号，同意广西三江口新区高性能纸基新材料

停车场等配套设施项目使用兴宾区铁帽山林场林地面积 4.7965 公顷，需按照有关规定办理建设用地审批手续。截至 2022 年 5 月 7 日，一期 1918 亩项目用地范围内的林地使用批复已全部获得。

截至 2022 年 3 月 25 日，广西仙鹤一期 1918 亩项目用地“农转用”报批已全部获批。其中 6 月 14 日通过公开挂牌出让，广西仙鹤获得 1314.33 亩工业用地及科研用地；广西仙鹤能源获得 175.30 亩公用设施用地；广西仙鹤建材获得 45.02 亩工业用地；共计已获得 1534.65 亩的国有建设用地使用权。

3、码头情况

广西仙鹤物流原确定的兴宾区直壁沟码头三个泊位的选址计划，因考虑到总体规划的原因，三个泊位的选址需根据规划进行调整，现政府部门正与公司在积极协商重新选址之中。

4、项目开工情况

2022 年 3 月 8 日公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目正式开工，一期 1918 亩项目用地的土地平整计划将于 2022 年 9 月底前全面完成土方工程。

（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，目前公司已完成在湖北石首投资项目所需的全部下属子公司的注册。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。

2、行政许可及项目批复情况

公司于 2022 年 1 月 8 日披露了《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》后，截至本公告日，湖北石首项目又取得了如下相关行政许可及项目批复：

湖北仙鹤热力已获得荆州市生态环境局出具的《关于湖北仙鹤热力能源有限公司石首市东升仙鹤工业园供热中心项目环境影响报告书的批复》荆环审文【2022】11 号，同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施。

湖北仙鹤已获得荆州市生态环境局出具的《关于湖北仙鹤新材料有限公司年产120万吨特种浆纸项目环境影响报告书的批复》荆环审文【2022】9号，同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施。

湖北仙鹤已取得石首市自然资源和规划局颁发的石首市不动产权证书（第0004242号），土地面积500亩。

3、项目开工情况

鉴于项目相关手续获批及开工筹备实际进展情况，公司于2022年2月8日参加了在石首市东升仙鹤工业园举行的2022年荆州市一季度开门红重大项目暨湖北仙鹤高性能纸基新材料项目集中开工活动，2月9日湖北仙鹤高性能纸基新材料项目正式奠基，宣布项目正式开工启动。2022年4月18日，经过了充分的准备，桩机进场正式动工。

该项目计划分三期在石首市建设年产250万吨高性能纸基新材料项目。一期项目建成年产10万吨芦苇基浆类纤维材料、10万吨化机浆类纤维材料、30万吨纸基功能材料生产能力，10万吨涂布纸深加工材料，配套碱回收、中段水治理、热电等项目，并同步投入生产；二期项目建成年产10万吨芦苇基浆类纤维材料、10万吨化机浆类纤维材料、30万吨纸基功能材料生产能力，10万吨涂布纸深加工材料生产线；一、二期项目同步建设，阶段安装，分时序开机。项目计划于2023年年底实现首期投产。

公司将积极推进项目建设进程，并根据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6月22日