

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇纤维项目的公告**

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：内蒙古商维新材料有限公司（以下简称“商维公司”或“新公司”），新建一条 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇纤维生产线；
- 出资金额：6000 万元（人民币）；
- 特别风险提示：本次设立新公司、投资新项目，可能存在因市场情况变化导致新公司业务开展不顺利，造成公司投资损失的风险。

## **一、对外投资概述**

### **（一）基本情况**

水溶性聚乙烯醇纤维是以聚乙烯醇为原料，通过纺丝、热处理等一系列过程加工而成的一种功能性差别化纤维，它不仅具有理想的水溶温度、强度和伸度，有良好的耐酸、耐碱、耐干热性能，而且溶于水后无味、无毒，水溶液呈无色透明状，在较短的时间内能自然分解，对环境不产生任何污染，是优良的绿色环保产品，被广泛应用于医疗卫生、纺织、造纸、军事等行业。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过自主研发，已掌握成熟的水溶性聚乙烯醇纤维生产技术。为进一步延长公司聚乙烯醇产品下游产业链，更好的满足市场用户对高品质水溶性聚乙烯醇纤维产品的多样化需求，公司在经过详细市场调研的基础上慎重决策，拟在内蒙古商都县投资建设一条 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇

纤维生产线，充分利用当地价格相对低廉的能源、资源、电力供应。

根据神华工程技术有限公司提供的可行性研究报告，建设一条6000吨/年水溶性聚乙烯醇纤维生产线的总投资为12,693.51万元，其中建设投资为12,439万元。项目选址位于内蒙古乌兰察布辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园七台产业区内，距离蒙维科技约30公里。该项目符合国家产业政策，建成达产达标后，可实现年销售收入14,132.28万元，年利税总额2,421.31万元，投资回收期为8.04年(含建设期)。该项目已在商都县发展和改革委员会备案（项目代码：2205-150923-04-05-528639）。

为了便于统一管理，节省运输成本，充分利用项目所在地政策，本着生产线高效化、集约化原则，公司决定出资6000万元在内蒙古乌兰察布市商都县组建“内蒙古商维新材料有限公司”，独立经营6000吨/年水溶性聚乙烯醇纤维项目，项目所需资金除资本金外，其余部分由该公司自筹解决。

## （二）董事会审议情况

2022年8月16日，公司召开的八届十九次董事会会议审议通过了《关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资6000吨/年聚乙烯醇水溶性纤维项目的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

独立董事对上述事项发表了独立意见。（详见上海证券交易所网站披露的《独立董事关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资年产6000吨水溶性聚乙烯醇纤维项目的独立意见》）

（三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

## 二、投资标的基本情况

### **（一）投资标的企业基本情况**

- 1、公司名称：内蒙古商维新材料有限公司；
- 2、注册资本及注册地址：陆仟万（人民币）；内蒙古自治区乌兰察布市商都县辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园；
- 3、经营范围：合成纤维销售；合成纤维制造（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）；
- 4、出资方式及出资比例：货币出资；本公司拟出资 6000 万元，占 100% 权益。

### **（二）投资标的企业拟建项目基本情况**

1、项目名称：内蒙古商维新材料有限公司 6000 吨 / 年水溶性聚乙烯醇纤维项目。

2、项目情况：根据神华工程技术有限公司提供的可行性研究报告，投资新建一条 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇纤维生产线的总投资为 12,693.51 万元，其中建设投资为 12,439 万元。项目选址位于内蒙古乌兰察布辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园七台产业区内，距离蒙维科技约 30 公里，既方便公司统一管理，节省运输成本，又能布局开拓聚乙烯醇纤维北方市场。项目采用公司自主研发的、成熟的湿法纺丝工艺，通过对关键生产工艺、纺丝设备的改进、中和水洗工序改进、干燥设备的改进，可达到提高产品品质和节能降耗的目的。项目的大部分定型设备国内采购，设备的选型、设计、制造，将根据工艺过程、物料特性、运行工况、造价、使用成本、可靠性、操作性等因素综合考虑，力求做到技术先进、经济合理、操作可靠。

3、项目建设期：预计约 18 月（1.5 年）。

4、主要经济指标：该项目符合国家产业政策，建成达产达标后，可实现年销售收入 14,132.28 万元，年利税总额 2,421.31 万元，投资回收期为 8.04 年(含建设期)。

5、项目综合评价：本建设项目工艺技术成熟可靠，产品质量达

到国际标准，市场前景广阔，有很大的发展前途。经济效益较好，是一个值得推荐的好项目。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

投资新建水溶性聚乙烯醇纤维生产线可以进一步延长公司聚乙烯醇产品下游产业链，为扩大聚乙烯醇销售营造良好的外部环境。同时，也可以加快中国水溶性聚乙烯醇纤维产品的发展步伐，有利于打破日本产品在国际市场上的垄断地位，扩大公司产品在国际市场上的份额，对增强企业的出口创汇能力都具有十分重要的意义。

该项目符合国家产业政策,达产达标后，可丰富公司的产品结构，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，同时促进地区经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。该投资事项既能延伸公司产业链，提高产品的技术含量，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

### **四、对外投资风险分析**

1、本次设立新公司,可能存在因市场情况变化导致新公司业务开展不顺利,造成公司投资损失的风险。

2、新公司的设立符合公司经营发展的需要，但可能会面临行业政策变化、技术进步、市场竞争加剧等方面风险。公司将通过适应政策变化、提高产品研发力度和市场竞争能力来应对各类风险，保障投资权益。

3、新公司设立后，在实际运营过程中可能存在管理和市场等方面的风险。公司将建立健全子公司内部风险控制体系，积极防范和应对风险，实现子公司健康、稳定发展。

### **五、备查文件**

1、八届十九次董事会决议

2、独立董事关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投

资年产 6000 吨水溶性聚乙烯醇纤维项目的独立意见

3、内蒙古商维新材料有限公司 6000 吨 / 年水溶性聚乙烯醇纤维  
项目可行性研究报告

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日