

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，玻璃纤维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。公司之全资子公司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。泰山玻纤拟建设年产9万吨高性能玻璃纤维生产线，用于替代老厂区关停生产线产能并适当增量1.5万吨。

公司第六届董事会第十一次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤年产9万吨高性能玻璃纤维生产线搬迁扩建项目的议案》。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、投资项目的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产9万吨高性能玻璃纤维生产线搬迁扩建项目

建设内容：新建联合车间、配合料站及仓库、浸润剂配制站、职工倒班宿舍、部分公用工程及废气处理、废水回用等配套辅助设施，配套设备，建设一条年产9万吨高性能玻璃纤维生产线。

产品类型：HMG高模高强玻璃纤维及TCR无硼无氟玻璃纤维

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工业园

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资83,399.87万元。其中，建设投资79,024.26万元（利用旧资产24,666万元，新增54,358.26万元），建设期利息1,375.61万元，流动资金3,000万元。

资金来源：资本金 27,000 万元，银行贷款 56,399.87 万元。

建设进度：计划于 2019 年 9 月启动土建施工，预计建设期 8 个月。

（三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计可实现年均销售收入 60,819.70 万元，年均利润总额 12,838.23 万元，总投资收益率 24.14%，具有较好的经济效益。

（四）项目可行性分析

1、项目符合国家产业政策和中國建材集团有限公司大力发展“三新产业”的战略规划，符合泰山玻纤实施搬迁并实现转型升级的战略布局，项目的建设是必要的。

2、项目产品主要定位于满足大型风电叶片及高性能热塑增强材料市场对玻璃纤维的需求，市场定位准确，具有良好的市场前景。

3、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、胸墙侧烧和大碓顶烧相结合的纯氧燃烧、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。

4、项目建设规模适中，产品方案设计合理。

5、项目采用先进节能技术，能耗指标先进，采取多种环保措施，各项排放指标符合国家和地方相关环保要求。

6、投资估算基本合理，经济效益和社会效益良好。

三、项目投资对的影响

本项目是公司玻璃纤维产业发展的迫切需要，项目建设后，泰山玻纤的产能将得到进一步扩充，实现规模化生产，成本优势更加明显。本项目拟生产的高强度高模 HMG 玻璃纤维产品具有更高的强度，能够与传统玻璃纤维企业做到差异化生产，从而优化产品结构，有利于增强企业竞争力，率先抢占新兴市场。

四、备查文件

1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日