

## 平顶山东方碳素股份有限公司 关于建设中粗特碳智能化生产线技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司新产品研发技术已经成熟，前期小批量试制的新产品在国际、国内市场上均受到客户的认可。

为满足国内外客户对新产品的旺盛需求，经公司研究，决定投资建设中粗特碳智能化生产线技改项目，以实现对新产品产业化生产，加快新产品的供给能力。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目名称

平顶山东方碳素股份有限公司中粗特碳智能化生产线技改项目。

#### （二）建设地点

平顶山市石龙区产业集聚区。

#### （三）建设规模及内容

主要改扩建原有厂房，拆除旧厂房 900 m<sup>2</sup>，新建厂房 1860 m<sup>2</sup>，改建配套中碎和成型车间，主要利用煅后焦为原料通过上料破碎系统、磨粉系统、配料混捏系统、成型及冷却系统等工艺生产中粗特碳材料产品。主要淘汰旧设备 2 台 1600L 混捏锅，1 台振动成型机

等，新增设备有 5 台粉碎机、2 台混捏机、1 台四柱压机、13 台智能化配料秤、1 套定量给料系统、4 套除尘系统及其他相关环保设施。

（四）项目生效需要的其他审批及有关程序

本投资项目已报政府相关部门立项审批。

（五）建设周期

2018 年 7 月-2019 年 3 月

（六）项目投资估算

项目预估总投资 2,080 万元，包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费、工程建设其他费用。投资总额占 2017 年 12 月 31 日经审计总资产 251,307,158.49 元的 8.28%，本事项不构成重大资产重组。

## 二、董事会审议表决情况

《平顶山东方碳素股份有限公司重大事项处置权限管理办法》第五条规定：单项投资金额或年度累计投资金额不超过公司经最近一期经审计的净资产的 20%的，由公司董事会授权公司董事长或总经理决定。

本项目投资估算金额 2,080 万元，低于 2017 年年度报告中净资产的 20%，属于董事长决策权限范围内的事项，不再需要经过董事会审批。

## 三、资金来源

企业自筹 1080 万元，国内银行贷款 1000 万元。

## 四、项目建设存在风险及效益分析

（一）项目投资存在风险

本项目符合国家产业政策，发展潜力较大，生产技术成熟、可靠，市场风险相对较小。

（二）项目投资对公司经济效益的影响

项目建成投产后，将提高公司新产品的产品供应能力，增加公司销售收入；同时将节约成本 30%，降低能耗 40%，成品率大幅提升，对公司未来的财务状况、经营成果将产生积极影响。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018年8月3日