

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-017

## 中材科技股份有限公司投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”或“本公司”）的战略与投资发展规划，为进一步提升公司主导产业的技术优势和核心竞争力，扩大主导产业的规模优势，适应市场的需求，本公司控制的子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额45704.07万元人民币。公司拟以募集资金5568.70万元投向中材叶片，投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，具体投资方式将在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。该项目达产后将形成年产1.5MW复合材料风电叶片500套。

2007年5月中材科技股份有限公司和其他股东共同出资成立了中材科技风电叶片股份有限公司，专业从事复合材料风电叶片的研发和制造。目前中材叶片建设的“年产200套复合材料风电叶片生产线项目”进展顺利，2007年10月底首套sinoma40.2m叶片已成功下线，并完成了产品GL认证，首套产品已装机运行，运行效果良好。项目预计2008年8月竣工验收。

随着世界范围能源短缺态势的发展以及环境保护要求的提高，国家日益重视清洁能源的开发利用，风能以其独特的资源优势、环保优势，在近期的几年中得到了突飞猛进的发展。中材叶片作为国内为数不多的具有技术、人才优势的风电叶片制造企业先后与国内多家风电机组制造企业、大型发电公司展开了多方位、深层次的合作和磋商，在竞争日益激烈的风电叶片市场中已逐步占据了一席之地。目前中材叶片与客户已经签定的供货合同金额达10多亿元，并尚有其他几个项目的技术、商务谈判正在进行中。根据目前公司的情况可以预计未来3~5年，40.25m1.5MW叶片的年需求量和销售量将超过1000套。公司目前的生产能力已严重不足，亟待提高产能。

本公司董事会于2008年4月16日以传真表决的方式召开了第三届董事会

第一次临时会议，本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票 9 张，实收 9 张，经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》。根据本公司章程，该项议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

## 二、投资项目主体

公司名称：中材科技风电叶片股份有限公司

住 所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 16 号 3 号楼 341 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：薛忠民

注册资本：8,500 万元

成立时间：2007 年 6 月 14 日

税务登记证号码：110192663104329

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备、货物进出口、技术进出口；代理进出口。

主要财务数据（未经审计）：

资产总额：11,816.31 万元（2007 年 12 月 31 日）

负债总额：3,349.49 万元（2007 年 12 月 31 日）

净资产：8,466.82 万元（2007 年 12 月 31 日）

净利润：-33.18 万元（2007 年 6-12 月）

中材叶片成立以来未受过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重  
大民事诉讼或者仲裁。

## 2、主要股东情况

股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	地 址
中材科技股份有限公司	36,000,000	42.35%	江苏省南京市
中国水利投资集团公司	29,000,000	34.12%	北京市宣武区
北京华明电光源工业有限责任公司	10,000,000	11.76%	北京市海淀区
马关群瑞能源投资有限公司	4,000,000	4.71%	云南省马关县
薛忠民	200,000	0.24%	北京市海淀区
其他自然人股东	5,800,000	6.82%	—
合 计	85,000,000	100.00%	

### 三、投资项目的的基本情况

#### 1、项目具体内容

40.25m1.5MW复合材料风电叶片是针对低风速区域开发的长叶片，主要与1.5MW风电机组配套。该种叶片工艺先进，使用可靠性和耐久性更高，扫风面积大，可以有效提高机组的发电效率。中材叶片成立后即开展了“年产200套复合材料风机叶片生产线建设项目”建设，项目建设内容即为40.25m1.5MW复合材料风电叶片产品。2008年8月项目竣工投产后中材叶片将具备年产200套40.25m1.5MW复合材料风电叶片的批量能力，产品的各项技术指标达到国内领先水平。目前中材叶片的复合材料风电叶片已在国内市场打开了局面，产品市场需求大、前景好。

借助目前良好的发展态势，为进一步满足市场需求，占领市场先机，中材叶片拟投资45704.07万元建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，建设地点位于北京八达岭经济技术开发区，项目建成后将形成年产500套1.5MW复合材料风电叶片的生产能力。

项目名称：年产500套兆瓦级风电叶片建设项目

建设内容：年产1.5MW复合材料风电叶片500套

实施主体：中材科技风电叶片股份有限公司

建设地点：北京市延庆县康庄镇北京八达岭经济技术开发区

#### 2、项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资45704.07万元，其中建设投资30347.73万元，建设期利息356.34万元，流动资金15000万元。

资金来源：中材叶片自有资金17000万元，其中募集资金5568.70万元，其余为银行贷款。

投资进度：建设期6个月。

#### 3、项目财务经济指标

单位：万元

序号	项目名称	数据
1	项目总投资	45704.07

	其中：计算注册资本的总投资	35204.07
1.1	建设投资	30347.73
1.2	建设期利息	356.34
1.3	流动资金	15000
	其中：铺底流动资金	4500
2	年均销售收入	78250
3	年均利润总额	8985.98
4	年均净利润	7638.08
5	税后财务内部收益率（%）	23.7
6	税后投资回收期（年）	4.75
7	总投资收益率（%）	21.98

#### 4、项目的可行性分析

##### （1）符合国家产业政策

我国政府将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的主要替代能源技术之一，给予了有力的扶持，先后制定了风电设备国产化相关政策，确定了中长期风电装机容量发展目标，并辅以“风电特许权招标”等措施，推动技术创新、市场培育和产业化发展。

我国政府在《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》中明确提出要“积极发展新能源，改善能源结构”；国家计委、国家科委、国家经贸委制定的《1996——2010年新能源和可再生能源发展纲要》进一步明确要加快新能源和可再生能源的发展和产业化建设步伐；《国家中长期科学和技术发展规划纲要》也明确指出要“重点研究开发大型风力发电设备，沿海与陆地风电场和西部风能资源密集区建设技术与装备”

“十一五”期间，我国将在风能资源丰富的地区，即东部沿海和西北、华北、东北地区，建设30个左右10万千瓦等级的大型风电项目。2007年9月，国家《可再生能源中长期发展规划》公布的2010年、2020年的风电装机目标分别由原来的400万KW、2000万KW上调为500万KW、3000万KW。

##### （2）资源优势

全球的风能蕴量巨大，约为 $2.74 \times 10^9$ MW，其中可利用的风能为 $2 \times 10^7$ MW，

比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。据中国气象科学研究院估算，全国风能资源总储量约32.3亿KW。据估计，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿KW(依据陆地上离地10m高度资料计算)，主要分布在东南沿海及附近岛屿、新疆、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区，每年风速在3m/s以上的时间近4000小时左右，一些地区年平均风速可达7m/s以上，具有很大的开发利用价值。

### (3) 社会效益显著

作为一种可再生新能源，风能的利用会大大减少煤炭等资源的消耗，对缓解我国能源急需和电力短缺局面、摆脱依赖煤炭、替代进口具有积极的意义，并为我国今后的能源利用开创新的道路。

### (4) 环境效益显著

传统的矿物燃料会产生CO<sub>2</sub>污染环境，而风能是新型绿色能源，不会产生CO<sub>2</sub>，完全符合国家对环境保护的要求，具有极好的环境效益。并且风力发电能够有效地遏制温室效应和沙尘暴灾害，对沙漠地区的防风固沙、抑制荒漠化发展有着积极的意义。

### (5) 市场需求旺盛

在各类新能源中，风力发电是技术相对成熟、最具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种，受到各国的普遍重视，装机容量快速增长。

随着我国《可再生能源法》及“十一五”规划的实施，备受关注的风能产业市场迎来蓬勃发展的可贵机遇。中国累计风电装机容量过去10年的年平均增长速度达到46%，并有望成为世界最大的风电市场。中国的风力发电市场已呈现出空前强劲的发展势头。

40.25m1.5MW叶片的成功开发为中材叶片迅速打开市场奠定了坚实的基础，公司不仅与国内一家客户签定了10.2亿元的供货合同，同时与其他几家客户的技术、商务谈判亦已取得实质性进展。预计未来3~5年，公司40.25m1.5MW叶片的年需求量超过1000套以上。而公司前期建设的生产线达产年生产能力仅为200套。

### (6) 经济效益显著

项目在经营期间，盈利能力较强，资金回收较快，并具有实现自身盈亏平衡

的较强的能力。项目完成后，将实现税后财务内部收益率23.7%，高于行业的平均水平，经济效益显著。

#### **四、项目投资的目的，实施的风险及对公司的影响**

该项目符合国家产业发展政策及公司发展战略，产品市场前景良好，需求旺盛。项目建设方案科学合理，采用设备先进，制造水平和工艺技术一流，产品具有较高的技术附加值，因而具有较高的市场竞争力和丰厚的投资收益。

项目总体建设和实施风险较小，但由于国家政策的支持，风电叶片行业目前空前迅速增长，风电叶片产业过热的现象已经出现，竞争形势加剧，市场占有率将产生变化，这种现象将对项目的运营构成威胁。

针对以上风险，中材叶片将在项目运行过程中不断提高产品的技术含量、降低产品成本，打造品牌形象，提高企业自主研发能力，不断扩大市场份额，将项目面临的风险最小化，使项目面对市场竞争格局变化有足够的适应能力。

年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目的建设将使公司复合材料风电叶片的主导产业规模进一步扩大，并将逐步成长为公司未来发展的支柱型产业。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二 00 八年四月十六日