

中材科技股份有限公司投资项目公告

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”）的战略与产业发展规划，为进一步扩大公司主导产业的规模优势，提升主导产业的核心竞争力，同时顺应国家大力发展清洁能源，以及西部大开发的政策号召，本公司的控股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”）的全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片公司”）拟投资32,965.23万元建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”。

中材叶片是国内唯一一家具有完全自主知识产权、具有市场及人才优势的风电叶片制造企业。目前中材叶片“年产200套复合材料风电叶片生产线建设项目”基本完成建设，已具备年产200套1.5MW复合材料风电叶片的生产能力。在北京八达岭经济开发区投资建设的“北京八达岭年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已经开工建设，2009年6月将形成年产500套产品的生产能力。

为了适应西北地区，特别是甘肃河西走廊地区风电市场的旺盛需求，进一步提升中材叶片的制造规模和市场应用，中材叶片在甘肃酒泉工业园全资注册成立中材科技（酒泉）风电叶片有限公司，承担建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”，项目总投资32,965.23万元。

本公司董事会于2008年12月18日以传真表决的方式召开了第三届董事会第十次临时会议，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“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》。根据本公司章程，该项议案经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、投资项目主体

“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的投资主体为中材科技（酒泉）风电叶片有限公司。

公司名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

法定代表人：薛忠民

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区（西园）

股东情况：中材科技风电叶片股份有限公司全资控股

经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及自营产品相关的进出口业务。

三、投资项目的的基本情况

1、项目具体内容

项目名称：甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目

建设内容：建设形成年产500套1.5MW复合材料风电叶片生产线

实施主体：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

建设地点：甘肃省酒泉市肃州区工业园（西园）

2、项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资32,965.23万元，其中建设投资17,965.23万元，流动资金15,000.00万元。

资金来源：自有资金和银行贷款

投资进度：项目预计于2009年3月开工建设，建设、达产期共计22个月。

3、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重要替代能源技术，给予了有力的扶持，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”。

（2）来源于市场急需

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。据权威机构预计，2020年前，全球风电累计装机将以20%的复合增长率增长。

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。

（3）符合国家西部大开发的政策方向

内蒙—甘肃—新疆一带是我国西北重要的风力资源富集区，其中甘肃河西走廊地区是国家规划的 3 个千万千瓦级风电场之一。

该地区的风力资源情况主要是 III 类风况，适合使用 40.2 米叶片，公司的主要客户已经在酒泉地区建设或即将建设机组制造厂，急需配套厂家跟进，以便更好解决大型部件长途运输难度大、成本高的问题。

在甘肃投资建厂符合国家西部大开发的政策方向，将为西北地区的就业、基础设施建设以及经济增长起到积极的带动作用。

（4）满足环境保护、节能减排的迫切需要

作为一种可再生的绿色新能源，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。同时风能与传统矿物燃料相比，不会产生 CO₂，完全符合国家对环境保护的要求。

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、抑制荒漠化的发展有着积极的意义。

（5）可行性研究报告专家评审会主要结论

该项目符合国家产业政策和股份公司产业发展战略。市场需求分析明确，目标市场定位准确。该项目在环境保护、安全卫生、节能节水等方面措施合理，符合相关规定；劳动组织和人员配置合理。可研报告内容完整，技术方案先进成熟，经济分析详实，可作为初步设计依据。

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国家发展战略，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，但受美国次贷危机及华尔街金融风暴影响，全球经济增长放缓、能源需求减少，可能会导致风电领域投资减少、建设速度减

慢等问题，从而使本项目的资金周转率下降、流动资金增加。同时随着风电技术的提高以及生产企业的增加，未来存在产品价格激烈竞争的风险，会对公司的收益水平产生一定影响。另外甘肃千万千瓦级风电基地的建设进度，以及风电配套的火电、电网等建设进度，会直接影响项目产品是否能按计划销售并回款。

针对上述风险，公司将采取一系列的应对措施：

- 在运营过程中加强现金流管理，提高管理水平、降低生产成本，增加项目对宏观经济变化和市场竞争的适应能力；
- 立足于自主创新，提高企业自主研发能力。坚持差别化的产品研发路线，细分产品市场，避免市场价格战；
- 进一步加强与甘肃酒泉工业园区的沟通和合作，掌握风电基地的建设节奏并适时调整项目的建设计划或分期建设。

本项目立项符合国家产业发展政策和西部开发政策，项目的建成不仅能进一步提升公司在风电叶片产业的制造规模和产品影响，使公司的收益实现大幅度增长，同时公司的风电叶片产品能够辐射使用到国家大西北地区，对于清洁使用西北地区资源，解决西北地区就业，促进西北地区经济增长也起着积极的作用。因此项目的实施预期具有显著的经济效益和社会效益。

五、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十八日