

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”）的战略与投资发展规划，为进一步提升公司主导产业的技术优势和规模优势，提高企业核心竞争力，公司的全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）拟投资 16,682.13 万元建设“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”。

苏州有限现拟投资 16,682.13 万元建设“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”，对现有年产 15 万只天然气气瓶生产线进行进一步改造和扩建，在现有年产能 15 万只的基础上，将产能提升至年产 28 万只。从而进一步扩大车用天然气气瓶的生产规模，满足国内外市场日益增长的需求。

本公司董事会于 2009 年 4 月 24 日以传真表决的方式召开了第三届董事会第十二次临时会议，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 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”的议案》。根据本公司章程，该项议案经董事会审议后，不需提交股东大会审议批准。

二、投资项目主体

“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”的投资主体为中材科技（苏州）有限公司。

1、公司名称：中材科技（苏州）有限公司

2、注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 68 号

3、法定代表人：鲁博

4、注册资本：10,000 万元

5、经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外。

三、投资项目的的基本情况

1、项目具体内容

项目名称：年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目

建设内容：通过对现有年产15万只天然气气瓶生产线的技术改造和扩建，增加年产13万只车用复合气瓶生产能力，形成年产各类车用复合材料气瓶28万只的生产能力，主要产品达到国际先进标准要求。

实施主体：中材科技（苏州）有限公司

建设地点：中材科技（苏州）有限公司现有土地（江苏省苏州工业园区长阳街68号）

2、项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资16,682.13万元，其中建设投资11,702.70万元，流动资金4,979.43万元。

资金来源：自有资金和银行贷款。

投资进度：项目预计于2009年6月开工建设，建设期18个月。

3、项目的可行性分析

（1）符合国家重点行业结构调整专项的目标和重点

作为新材料产业的一个重要内容，车用天然气气瓶产业以市场需求为导向，高起点、高水平，以促进相关行业发展、调整复合材料产业结构、提升复合材料行业制造水平为宗旨，采用世界先进技术，产品技术含量高并具有很强的市场竞争力，完全符合我国关于重点行业结构调整中新技术、新产品和新材料专项的目标及重点。

（2）符合国家重点支持的产业政策

1997年国家科委经与国家计委、建设部、机械部、公安部、国家技术监督局、国家环保局、石油天然气总公司等部门协商后，以国科发政字[1997]373号文向国务院提交了“关于加快发展我国燃气汽车的报告”。报告认为，发展我国燃气汽车具有重要的现实意义，有利于缓解城市大气污染，有利于平衡油品供求矛盾，有利于充分利用油气资源，也将会产生较好的经济效益。

（3）市场发展趋势强劲

1999年，国家科技部、国家环保局和国家计委等相关部委局联合组织实施了“空气净化工程—清洁汽车行动”，并确定北京、上海、天津、重庆等十二个城市为清洁汽车行动试点城市。“十一·五”期间，全国很多省市都制定了发展天然气汽车的相关计划，并配套出台了相应的优惠政策。据预计中国天然气汽车新增量将达到10万-20万辆/年。

而国际天然气汽车市场的潜力更加乐观，据国际天然气汽车协会估算，到2020年，天然气汽车的年增长率会保持在相对保守的18%左右，届时天然气汽车的保有量将达到6500万辆，约为世界汽车保有量的近9%。从2009年至2020年的12年间，全球平均每年需各类车用气瓶1900万只。

(4) 技术改造项目具有优越的先决条件

① 产品市场需求大、前景好，产品成熟、稳定、竞争力强，产品制造许可条件（生产许可证、产品认证）已基本具备；

② 项目产品方案及其技术、装备成熟、可靠；

③ 项目建设用地、动力、能源供应和交通运输、环保设施等建设规划已经完成；前期已经完成厂房公用动力的建设，经营管理团队已经完善，技术改造完成后不需要增加管理人员，生产成本将大幅降低，企业竞争力大幅提高。

④ 生产线的设计、施工、调试等项目建设组织、实施的团队稳定、成熟，综合能力、经验已在前期项目建设时充分实践、验证、提升；

四、项目投资的目的，实施的风险及对公司的影响

本项目主要风险来自于全球金融危机导致的阶段性产品订单下降，以及国际石油价格波动、原材料价格上涨和人民币汇率上升等影响产品销售及回款。针对上述风险，公司将进一步开拓国内日趋成熟的市场，加大国际市场大客户的开发力度，提高国内外客户管理水平；及时关注国际国内金融和货币环境，有效规避可能存在的风险；同时进一步加强对项目原材料的采购体系管理，提高议价能力，有效降低产品成本，提高产品收益率；继续加强项目过程管理，确保项目达到预期水平。

“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”建成后，将大大提升苏州有限车用天然气气瓶的规模化制造水平和生产效率，实现公司主导产业做大做强的战略目标。

五、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日