

中材科技股份有限公司关于投资建设

“甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目”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”）的战略与产业发展规划，为进一步扩大公司主导产业的规模优势，扩宽产品系列和应用范围，提升主导产业的核心竞争力，同时顺应国家西部大开发的政策号召，公司之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”）拟投资 23,755.62 万元建设“甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目”。

中材叶片是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。自2007年5月成立以来，中材叶片致力于兆瓦级复合材料风电叶片的研发和制造。中材叶片40.25m的1.5MW叶片产品已取得GL认证，产品装机运行情况达到了设计要求，满发风速低，性能良好，发电效率明显高于同类产品，得到了用户充分认可，目前已逐步发展为市场上配套的主流产品，产品一直处于供不应求的局面。目前中材叶片已在北京八达岭和甘肃酒泉设立风电叶片生产基地，截至2009年底已基本形成年产1300套1.5MW风电叶片的生产能力。

根据国际、国内风电机组向大型化发展的趋势，和提高资源使用效率的要求，效率更高的3MW风机必将成为下一代主流机型。甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期正在规划建设3MW风场，因此酒泉叶片拟投资23,755.62万元建设“甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片建设项目”，形成3MW复合材料风电叶片批量生产能力，尽快满足甘肃酒泉3MW风电市场需求。

2010年4月6日，公司第三届董事会第十八次临时会议以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 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目”的议案》。

二、投资项目主体

“甘肃酒泉年产300套3MW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。

- 1、公司名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司
- 2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区（西园）
- 3、法定代表人：薛忠民
- 4、注册资本：10,000 万元

5、股东情况：本公司之控股子公司中材叶片（本公司持股 54.12%，中国水利投资集团公司持股 34.12%，北京华明电光源工业有限责任公司持股 11.76%。）的全资子公司。

6、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300套3MW复合材料风电叶片建设项目

建设内容：建设形成年产300套3MW复合材料风电叶片生产线，项目产品的技术、质量将达到国内先进水平

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区（西园）酒泉叶片现有场地。

2、项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资23,755.62万元，其中建设投资17,016.93万元，建设期利息238.69万元，流动资金6,500.00万元

资金来源：银行贷款和自有资金

投资进度：建设期7个月

3、预计项目达产后年均销售收入可达60,225万元，年均利润总额4,861.62万元，总投资收益率22.03%，项目具有较好的经济效益。

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”。

《可再生能源发展“十一五”规划》中规划风电领域，在“十一五”时期，全国新增风电装机容量约 900 万千瓦，到 2010 年，风电总装机容量达到 1000 万千瓦，风电整机生产能力达到年产 500 万千瓦。该规划已经在 2009 年提前实现，世界风能理事会（GWEC）日前公布 2009 年中国实际风电总装机容量已达到 2510 万千瓦，2009 年新增容量 1300 万千瓦。

目前，国家将重点建设 30 个左右 10 万千瓦级以上的大型风电场和 5 个百万千瓦级风电基地，做好甘肃、内蒙古和苏沪沿海千万千瓦级风电基地的准备和建设工作。。

（2）来源于市场急需

欧洲作为世界风力发电的发达地区，从 2003 年开始开展 3MW 风电机组装样机试运行，2006 年已批量装机，目前 3MW 机组已经逐步成为国际风力发电的主流机型。据前期调研，目前国内多家主机厂都在开发 3MW 风电机组，部分机组已分别在上海东大桥项目和新疆达坂城风场装机试运行。目前国内急需 50m 以下适应 I 类、II 类风况和适合陆地 III 类风况的配套复合材料风电叶片产品，因此开发此类产品在未来 2-3 年将具有较好的市场需求。目前甘肃酒泉千万千瓦级风电基地 2 期规划 2010 年安装 400 万 KW 的 2.5MW 和 3MW 机组，2011 年预计 3MW 机组的需求将达到上千万 KW，因此项目目标市场需求旺盛。

（3）满足环境保护、节能减排的迫切需要

全球的风能蕴量巨大，约为 2.74×10^9 MW，其中可利用的风能为 2×10^7 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计，中国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。

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。世界风能理事会 GWEC 指出,2009 年全球风力发电总装机容量达到 1.579 亿千瓦新高峰,据推算风力发电一年可减少排放 2×10⁸ 吨 CO₂。

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。

(4) 可行性研究报告专家评审会主要结论

该项目符合国家西部大开发的政策,符合国家鼓励大功率风电发展的政策,符合公司产业发展战略。项目可研报告内容完整,技术方案先进成熟,经济分析详实,可作为初步设计依据。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。希望项目组在前期工程基础上,进一步优化细化设计方案,尽快开展初步设计,保证项目顺利实施,尽早建成达产。

四、项目投资的目的,实施的风险及对公司的影响

随着风力机组向大容量方向发展,风力机单机容量越大,单位千瓦的造价越低,经济效益越高。我国风力发电目前以 1.5MW 机型为主流机型,但是为了提高资源的利用效率,3MW 机型已经成为国内主要主机厂正在发展的重点目标机型。因此实现 3MW 风电叶片产业化制造,能有助于公司进一步开拓客户,扩大产品应用范围,降低产品成本,提高企业核心竞争力,打造中国风电 SINOMA 叶片品牌形象,实现更好的经济和社会效益。

项目主要风险来自于市场方面,虽然国际和国内风电机组技术均向大型化发展,但目前国内陆上主流机型仍为 1.5MW 机型,国内在风电技术上的整体相对落后可能会导致 3MW 主机开发速度进展滞后、配套部件研发不畅等,从而影响产业化进程,因此一定程度上会影响本项目按期实现预期收益。针对以上风险,中材叶片将在项目运行过程中加强与主机制造商的战略合作,掌握市场信息,积极开拓市场;同时进一步加强技术创新,降低产品成本,提升产品核心竞争力,将项目面临的风险降至最低。

甘肃酒泉 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目的建设将使公司风电叶片产品系列进一步完善,产业规模进一步扩大,更好地满足市场需求。

五、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月七日