

中材科技股份有限公司投资项目（叶片模具）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，为进一步支持主导产业发展，提升主导产业的配套能力，完善并延伸产业链，公司之控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）拟在北京市延庆县康庄镇投资10332.96万元建设“年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”，形成年产20套复合材料叶片模具的生产能力，为公司风电叶片产业快速发展提供有力支撑。

本公司第三届董事会第二十七次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

二、投资项目主体

“年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”的投资主体为北京玻璃钢院复合材料有限公司。

1、公司名称：北京玻璃钢院复合材料有限公司

2、注册地址：北京经济技术开发区宏达北路16号3号楼C区339号

3、法定代表人：薛忠民

4、注册资本：6000万元

5、股东情况：本公司持股80%，中国中材股份有限公司持股20%

6、经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口

三、投资项目的的基本情况

1、项目具体内容

项目名称：年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目

建设内容：建设形成年产20套高性能复合材料叶片模具的生产能力，项目产品的技术、质量将达到国内先进水平

实施主体：北京玻璃钢院复合材料有限公司

建设地点：北京市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10997.53万元，其中：建设投资7050.18万元，流动资金3828.35万元，建设期利息119.00万元；资金来源为自有资金2767.50万元，银行贷款8230.03万元

投资进度：建设期8个月

3、根据山东中材工程有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入13504.46万元，年均利润总额1798.95万元，总投资收益率18.6%，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

风能是获国家政策大力支持的新能源行业，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，并给予了有力扶持，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。据发改委日前报告，2011年并网风力发电装机规模增长目标为45%，而在2020年前，风电装机容量规划的预期更达2亿千瓦。复合材料风电叶片是风力发电设备不可缺少的部分，其产值约占整套风电设备的16%左右，而其中叶片模具又是叶片生产的重要装备。

(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。全球风能理事会2011年2月最新预计，中国的风电装机容量会在2015年达到1.3亿千瓦，2020年达到2.5亿千瓦，2030年超过5亿千瓦。中国风电行业呈现着高速增长的态势，风电

叶片的市场需求旺盛，同时带动了叶片模具市场的快速发展。

（3）有利于公司风电叶片产业的发展

通过近几年的快速发展，风电叶片产业已成为公司的主导产业之一，项目建设将大大提升叶片模具的研发生产能力，同时对风电叶片产业的新产品研发也起到重要的支撑作用，有利于公司风电叶片产业的进一步发展。

（4）可行性研究报告专家评审会主要结论

该项目来源于市场急需，符合公司“十二五”产业发展规划。项目可行性研究报告内容完整，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。希望项目组进一步优化细化设计方案，加强技术研发实力，加快项目建设进度，做好建设资金筹划，确保项目按期完成。

四、项目投资的目的，实施的风险及对公司的影响

项目总体建设和实施风险较小，项目主要为公司风电叶片产业提供配套，但存在由于风电叶片行业竞争加剧，市场占有格局变化的风险，从而间接影响本项目的收益实现。

针对以上风险，在优先供应和保障自身需求的前提下，公司将积极开拓外部市场，加强与其他叶片制造商的合作，同时不断提高产品的技术含量、降低产品成本，打造品牌形象，将项目面临的风险最小化。

“年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”将大大提升公司叶片模具的研发和生产能力，为公司风电叶片产业的新产品研发及模具配套起到重要的支撑作用，有利于完善公司风电叶片产业技术链，提升产业核心竞争力，促进产业加速发展。

五、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日