

中材科技股份有限公司投资项目（中部叶片产业基地）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

近年来，我国中部地区低风速风电开发不断加快，为抢占市场，实施产业布局，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）拟在江西萍乡设立全资子公司——中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（暂定名）（以下简称“萍乡公司”），投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”。

经中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议研究，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”的议案》。

该议案无需提交本公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目主体

中材叶片拟设立中材科技（萍乡）风电叶片有限公司，由萍乡公司承担“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”建设工作。

拟设公司名称：中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（暂定名）

设立地点：江西省萍乡市芦溪县工业园区

设立时间：2014 年 8 月

注册资本：2900 万元

经营范围：生产和组装兆瓦级风机用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；兆瓦级风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

萍乡公司拟由中材叶片出资 2,900 万元全资设立。

三、投资项目基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目。

项目内容：本项目建成后，将具备年产400套低风速大型风电叶片的基础条件，并根据市场需求，从中材叶片内部调配模具（租赁方式）组织生产运营。

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 9,409.67 万元，全部为固定资产投资。

资金来源：30%为企业自筹，70%为银行贷款。

建设进度：项目建设期为 7 个月，2014 年 8 月开工建设，2015 年 2 月试生产。

（三）根据苏州中材非金属矿工业设计研究院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 53,388.04 万元，年均利润总额 4,115.28 万元，总投资收益率 28.20%，项目具有较好的经济效益。

（四）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，推动了相关技术创新、市场培育和产业化发展。

《国家风电发展“十二五”规划》中明确指出，要“坚持集中开发与分散发展并重。加快大型风电基地配套电网建设，有序推进“三北”地区成片风能资源的开发。加快推动东部沿海和内陆风能资源较为丰富、消纳条件好的地区风电的规模化发展。积极推动中东部及南方省（区、市）分散风能资源的开发利用，鼓励接入配电网的分散式接入风电项目建设，探讨与其它分布式能源发展相结合的方式，发挥各自优势，形成集中开发与分散发展并举的格局”。

为了减少弃风限电，国家鼓励在中部地区推行分散式风电开发，即在电力负荷较大的地方建设风电场，接入电压等级不大于 110 千伏（kV）的电网，不改变现有输电容量，在当地消纳风电电量。与中国北部和西部集中开发风电的地区相比，虽然中部地区的风能资源相对较差，但是风电标杆电价是最高的，而且制造商能够提供低风速风电机组产品，没有弃风限电情况，使风电场项目可以盈利，

吸引开发商投资。

2、源于市场驱动及需求

中国风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区，主要原因是近几年来北方一些风电装机集中区域自身消化以及向外输送能力有限，出现“弃风限电”现象，当地一些大型风电基地建设不得不放缓，“先找市场”成为上马新的风电项目的前提。中部地区“十二五”已核准风电计划 1428.97 万千瓦，已完成装机 298.4 万千瓦，1130.57 万千瓦正在全速开发中，未来 5 年该地区风电叶片年需求量在 1500 套左右。

在技术支撑方面，近半年来，中国风电设备制造企业先后推出了多种低风速风电机组，其中表现优异者可使年平均风速仅有 5.2 米秒的超低风速地区具备风能开发价值。

3、满足环境保护、节能减排的需要

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)，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。据预算，1000 万千瓦风电装机，按每年 200 亿度电的发电量计算，每年可以减排 CO₂ 达 2000 万吨，节约标准煤 660 万吨。2013 年全世界风力发电总装机容量达到了 318GW，其中中国已经突破了 90GW。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

该项目可研报告内容完整；目标市场定位准确；投资规模基本合理；技术方案、设备方案先进、成熟，项目整体建设方案可行；项目经济分析详实，具有较好的经济效益。项目在环境保护、安全措施、职业卫生、节能等方面符合相关规定，措施合理；开发组织和人员配置基本合理。建议：加强市场需求、目标客户、

竞争对手分析，客观合理预测市场容量。加强子公司的管控体系和制造体系的复制能力，确保产品质量。

五、项目投资实施的风险及对公司的影响

目前中部风电开发呈不断增长的态势，国内主要叶片厂商也在大力开发低风速叶片系列，未来以产品价格为重点的竞争对手对项目运行构成一定风险。中材叶片将积极拓展原材料供应渠道，与主要供应商形成战略合作关系，通过精细化管理有效控制制造成本；同时加强与国内专业主机厂商的沟通和交流，实时掌握市场信息，积极开拓客户市场，争取市场份额。

风电叶片产业是公司的主导产业、优势产业之一，本项目的实施，将实现公司在我国中部地区的风电叶片产业布局，有利于进一步抢占市场，提高综合竞争能力，确保公司风电叶片产业战略发展规划顺利实现，有利于公司全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日