

中材科技股份有限公司投资项目（化纤毡过滤材料生产线）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

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”）产业发展战略，为了更好地开拓过滤材料在电力市场的应用，公司拟在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料（山东）有限公司（以下简称“膜材山东”）投资 8,989.44 万元建设“年产 500 万平米化纤毡过滤材料生产线项目”。

公司第五届董事会第一次临时会议以 9 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 500 万平米化纤毡过滤材料生产线项目”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。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目。

项目内容：收购山东国一电缆有限公司（以下简称“国一电缆”）所有的两条德国AUTEFA（原组马格）进口制毡生产线及辅助设备，通过技改达到年产500万平米化纤毡过滤材料的生产能力。

北京天健兴业资产评估有限公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日对两条制毡生产线及相关辅助设备进行了评估，出具了《中材科技股份有限公司拟收购山东国一电缆有限公司的两条滤材生产线及相关辅助设备项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 0999 号），设备资产评估价值为 3,336.09 万元。

经与国一电缆协商，公司拟以人民币 2,500 万元收购上述两条德国 AUTEFA 进口制毡生产线及附属生产设备。

实施主体：中材科技膜材料（山东）有限公司

项目地点：山东省滕州市经济开发区腾飞路北侧厂区。

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 8,989.44 万元，其中建设投资 3,941.6 万元，流动资金 5,000 万元，建设期利息 47.84 万元。

资金来源：自有资金 2,716.13 万元，银行贷款 6,273.31 万元。

建设进度：项目建设期为 6 个月，2014 年 10 月开工建设，2015 年 3 月建成投产。

(三) 根据中材科技股份有限公司工程事业部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 28,184.21 万元，年均利润总额 1,722.90 万元，总投资收益率 22.15%，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

国家已确定将重点推进节能环保等七个新兴战略性新兴产业的发展，随着我国对环保产业的投资不断加大，到 2020 年环保将成为国民经济的支柱产业。我国经济将长期处于以煤为主的能源结构和重化工特征的工业布局，大气污染状况日益严峻。随着国家对环境保护的重视，大气污染物排放标准的日趋严格，以及袋式除尘器的优越性，将使其获得更加广泛的应用。

本项目符合国家环保产业政策及发展方向，对我国滤材产品的技术进步和产业发展将起到积极的推动作用。

2、源于市场驱动及需求

2013 年，全国新增发电装机容量 9,400 万千瓦。其中，火电新增 3,650 万千瓦，增长率为 4.2%。电力行业中对滤料有需求的发电方式为火电中的煤电及生物质发电，累计滤料用量约为 2,200 万平方。按照电力行业滤料使用寿命平均 4 年计算，根据 2013 年电力行业的滤料需求量及行业发展（预计近几年火力发电装机容量年增长率为 5% 左右，火电中使用袋除尘比例逐年增加，包括新建项目对滤袋的需求以及老项目电改袋的需求），预计 2016 年国内电力市场滤料需求量将达到 1,600 万平方米，因此滤料在电力市场的应用具有较好的市场发展趋势。

3、满足环境保护、节能减排的需要

本项目产品将在电力行业所急需的高端化纤针刺毡滤料领域投入使用，可实现相关产业节能减排、粉尘治理和节约相关产业建设投资，有助于环境保护和可持续发展。

4、可行性研究报告专家评审会主要结论

可行性研究报告内容完整；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。

三、项目投资的实施风险及对公司的影响

市场方面，公司 2014 年在电力市场的开发取得了一定效果，但仍缺乏产品应用在大型电力项目的经验，产品品牌及综合服务优势尚未确立，因此存在一定时期内市场开拓不能如期实现的风险。公司将加强营销团队建设，加大市场开拓力度，同时着力加大技术创新和产品质量管控，以优质的产品性能逐步建立产品核心竞争力，提高产品市场占有率，确保项目收益如期实现。

技术方面，该进口生产线设备整体水平良好，但局部仍需要进一步的升级改造和技术优化。公司在过滤材料制造方面积累了丰富的生产经验，将积极组织技术力量实施技改方案。

本项目的实施，可以迅速扩大公司高端化纤毡滤料产能，提升化纤毡滤料产品品质，满足滤料电力市场及其他市场对于化纤毡滤料的需求，进一步扩大市场占有率，提高核心竞争力，促进膜材料产业发展。

四、备查文件

1、中材科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日