

中材科技股份有限公司投资项目（邯郸叶片）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

随着京津冀协同发展规划纲要出台，北京地区城市职能定位进一步明确，疏解非首都核心职能产业节奏加快。根据城市定位及《北京市新增产业禁止和限制目录》（2015年版），北京市将积极引导一般制造业逐步转移发展。为积极响应国家政策号召，稳固和扩大中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）叶片产业国内市场占有率第一的优势，快速实现叶片产业北京基地产能转移成为必然。

因此，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”）拟在河北邯郸设立全资子公司中材科技（邯郸）风电叶片有限公司（暂定名）（以下简称“邯郸公司”），投资 9,843 万元建设“中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）”，转移中材叶片北京产业基地现有 8 条生产线合计 400 套/年的生产能力。本投资项目系产能转移优化项目，中材叶片总产能不发生变化。

公司第五届董事会第八次临时会议以 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“中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）”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、投资项目主体

中材叶片拟设立邯郸公司承担“中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）”建设工作。

拟设公司名称：中材科技（邯郸）风电叶片有限公司（暂定名）

设立地点：河北省邯郸市冀南新区

设立时间：2015 年 10 月

注册资本：3,000 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。

邯郸公司拟由中材叶片出资 3,000 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：中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）

项目内容：本项目建成后，将形成年产 400 套大型风电叶片基础配套条件，项目将承接中材叶片北京基地现有的 8 套模具（涵盖 1.5-3MW 不同型号叶片）。

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 9,843 万元，全部为固定资产投资。

资金来源：自有资金。

建设进度：项目建设期为 7 个月，2015 年 10 月启动建设，2016 年 4 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，项目达产后预计可实现年均销售收入 55,005.48 万元，年均利润总额 4,735.83 万元，总投资收益率 22.52%，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”。

国家可再生能源中心主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会秘书长王仲颖认为，在当前治理雾霾和减排温室气体的严峻形势下，中国能源转型需进一步提速，风能及可再生能源的发展目标需要重新评估并大幅提高，风电场开发速度仍需加快，在并网条件较好的低风速地区因地制宜开发风能具有积极意义。

2、国家及北京市政策引导

北京城市定位进一步明确，仅承担全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心四大功能，北京市政府提出将非首都核心职能的产业发展尽可能地压缩和疏解到周边地区，并制定相应疏解路径及时间表。

同时，国家京津冀一体化步伐的加快及各项配套政策的预期出台，为产能转移提供了必要条件。自 2014 年提出京津冀协调发展战略后，2015 年 4 月出台了《京津冀协同发展规划纲要》，明确了北京、天津、河北三地的功能定位，提出了交通一体化、产业协同发展、公共服务一体化等各项具体举措，京津冀发展在交通、物流、税收等方面还将陆续出台各项政策，为产能转移提供了有利条件。

3、源于市场驱动及需求

截至 2014 年底，北京基地主要覆盖市场的华北地区（包括北京、天津、山西、宁夏、山东、安徽、内蒙古、河北、陕西、河南）已通过国家能源局审核未安装容量约 4,050 万千瓦，按照中材叶片在市场上平均 20% 的市场占有率、折合成 2MW 计算，约 4,050 套，市场需求十分旺盛。

从技术发展趋势来看，随着适应低风速的长叶片不断推出，华北地区内风能的可利用区域和容量都有了极大的提升。相对而言，华北地区除了河北北部和内蒙古局部地区风电接纳能力差，其余区域基本上都能顺利并网，弃风的情况较少。中材叶片研制开发的 1.5-3MW 低风速叶片产品已打开市场，并逐步批量化向客户供应，赢得客户认可。根据市场预测，华北地区市场需求旺盛。

北京基地目前辐射北方大部分市场区域，涵盖了北京、天津、河北、山东、山西、陕西、湖北、河南以及内蒙古、宁夏部分地区，在中材叶片的产业布局、市场供应及未来发展都起到不可或缺的战略地位。通过市场调研对现北京基地主要市场供应区域的分析，确定了产能转移范围在石家庄以南、邯郸以北的地区为佳。在以邯郸为中心的 750km 范围内，能全面覆盖山西、北京、天津、河南、山东、河北、安徽、陕西大部、湖北大部、江苏大部、宁夏大部。快速建立起邯

郸基地有助于公司继续满足客户在华北地区风电叶片市场需求、持续保持行业领先地位，进一步稳固和扩大国内市场占有率第一的优势，具有战略意义。

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；项目符合国家政策导向，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：进一步完善产能转移方案细节，充分发挥现有设备能力，降低固定资产投资；进一步策划和提升项目管控水平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

本项目为产能转移项目，为抢占市场先机，项目需2016年4月份完成建设并投入生产运营，由于项目周期跨越年度，冬季施工受天气、气温低等因素影响较大，同时，受春节假期影响，建设周期控制存在一定的风险。中材叶片将精心组织项目管理团队，选择具有实力强、信誉高的设计方和施工方，制定冬季施工方案，并严格项目过程管理，确保项目如期建设竣工和投产。

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，将使北京基地现有产能得到充分的发挥，对稳固国内市场占有率第一的优势有重要的意义，有利于公司全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十日