

中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）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

“十三五”期间，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将玻璃纤维作为公司三大主导产业之一重点发展，主要围绕生产装备升级改造、产品结构调整、产能逐步增长及产业链延伸几个方面进一步提升。公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）根据泰安市政府的规划，以老厂区搬迁为契机，逐步淘汰到期生产线，并在新区建设新生产线，在淘汰落后产能的同时，实现扩产及生产线的升级改造。随着原有 7 号生产线关停，泰山玻纤拟在泰安市岱岳区大汶口工业园投资 83,680 万元建设“年产 5 万吨玻璃纤维池窑生产线及配套工程项目”。

公司第五届董事会第十四次临时会议以 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 5 万吨玻璃纤维池窑生产线及配套工程项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

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 5 万吨玻璃纤维池窑生产线及配套工程项目

项目内容：在泰山玻纤新区现有土地上，建设联合车间、辅助生产车间、浸润剂原料生产车间、公用工程系统及其他辅助设施，建成年产 5 万吨短切玻纤池窑生产线，其中普通短切玻纤 4 万吨，扁平短切纤维 1 万吨。

实施主体：泰山玻璃纤维有限公司

项目地点：山东泰安大汶口石膏工业园泰山玻璃纤维有限公司现有厂区内

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 83,680 万元，其中建设投资 77,147 万元，建设期利息 1,620 万元，流动资金 4,913 万元。

资金来源：资金来源为自有资金 26,238 万元，申请银行贷款 57,442 万元。

建设进度：2016 年 8 月土建开工，2017 年 4 月点火试生产。

（三）根据中机中联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 42,440 万元，年均利润总额 11,220 万元，总投资收益率 13.41%，项目具有较好的经济效益。

（四）项目的可行性分析

1、基础设施完备

该项目配套基础设施，可充分利用泰山玻纤新区已有的水电气等设施，从而降低建设投资。

2、技术成熟可靠

该项目产品纲领为年产 5 万吨（E 玻璃配方）短切纤维，其中包含 4 万吨普通短切纤维和 1 万吨扁平短切纤维。短切纤维是制造工程塑料的主要材料。工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料，而且加工更方便并可替代金属材料，广泛应用于电子电器、汽车、家电等领域。扁平短切纤维广泛应用于手机、笔记本等中小型电子电气领域，附加值较高，近年随着电子电器向小型，高强发展，市场需求日渐增长。泰山玻纤从 2012 年开始对扁平纤维进行技术开发，2015 年，已实现批量销售，有充分的技术积累。

3、经济效益可行

本项目产品附加值高、市场稳定，各项效益指标均优于建材行业的基准值，能有力增加当地财税收入，具有明显的经济效益。项目的建成和持续运营可使各方获得较好的经济效益。

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齐全，依据充分，编制规范；项目在现有泰山玻纤新区内建设，充分利用现有基础配套设施，建设条件完备；在国内首次采用 4H 拉丝作业通路池窑拉丝生产技术，实现大规模扁平纤维生产，工艺流程及装备配置合理，自动化程度较高，总体技术达到国际先进水平；采用纯氧燃烧节能技术，干法工艺对废气进行脱硫脱氟除尘处理，废水处理实现中水回用，节能环保效果显著，卫生与消防措施得当，符合国家及地方法规要求；项目产品方案及产能设计

符合现有市场及发展需求，投资估算合理，社会经济效益显著；一致同意项目可行性研究方案。

三、项目投资的实施风险及对公司的影响

本项目的建设将进一步拓宽泰山玻纤在新兴玻璃纤维高端产品市场的竞争能力，加快产品结构调整，降低生产成本，实现泰山玻纤持续健康发展，带动并促进相关产业的提升，更好地满足市场对产品高端化、品种多样化的需要，对泰山玻纤着力打造国内领先、世界一流的玻纤企业具有重要意义和示范效益。

四、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日