

中材科技股份有限公司投资项目（粉料加工）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”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）重点在泰安石膏工业园进行新区建设，实现搬迁的同时升级现有技术装备水平，调整产品结构，扩大产能规模。随着泰山玻纤新区生产线的逐步建成投产，对叶腊石微粉的需求量不断加大，原有粉料加工能力已无法满足需求，且原粉料生产厂区距离较远，运输成本较高。为满足泰山玻纤新区对叶腊石粉的需求，泰山玻纤拟投资 19,669.41 万元，建设“粉料加工项目”，新项目建成后，原叶腊石粉厂将关停。

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“泰山玻璃纤维有限公司粉料加工项目”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、投资项目的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：泰山玻璃纤维有限公司粉料加工项目

项目内容：新征土地 257 亩，建设一条年产 42.8 万吨粉料加工生产线（叶腊石微粉 40 万吨，高岭土微粉 2.8 万吨），主要建设破碎车间、预均化库、储存库、粉磨车间等加工车间及配套设施。配套基础设施，主要使用泰山玻纤新区已有水电气等设施。

实施主体：泰山玻璃纤维有限公司

项目地点：泰安市岱岳区大汶口文明之光项目聚集区

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 19,669.41 万元，其中建设投资 17,777.00 万元，建设期利息 416.98 万元，流动资金 1,475.43 万元。

资金来源：自有资金 5,606.07 万元，申请银行贷款 14,063.34 万元。

建设进度：项目分三期建设，一期工程于 2016 年 8 月启动建设，2017 年 5 月建成；二期、三期等后续工程随着老厂区的搬迁进度来安排，计划二期工程于 2017 年三季度开工，2018 年二季度投产；三期工程计划 2018 年底开工，2019 年三季度建成。

（三）根据山东省建筑材料工业设计研究院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 24,746.10 万元，年均利润总额 4,543.17 万元，总投资收益率 24.22%，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、有充分的技术保障

泰山玻纤全资子公司泰安华泰非金属微粉有限公司在过去 10 余年的生产过程中，对立磨的使用、管理、维护积累了丰富的经验，本项目实施中可以充分借鉴，确保项目投产后，能够很快生产出质量合格的产品，并到达设计生产能力。

3、经济效益可行

泰山玻纤根据国家政策要求及企业本身的发展需求，通过建设叶腊石微粉加工项目，生产高质量的叶腊石粉料，不仅能够促进叶腊石资源的充分利用，推动资源保护工作，还可以提高产品附加值，满足泰山玻纤生产需要，提高经济效益。本工程具有工艺技术先进合理、劳动生产率高、产品质量优良、节能降耗、投资省等特点。项目建成后可取得良好的经济效益。

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，论据充分，编制规范；建设条件完备，方案可行；选用国内先进成熟的立式磨粉磨技术，工艺流程及装备配置合理，技术可靠；采用先进节能技术和成熟的除尘降噪工艺，节能环保效果显著，符合国家和地方的要求，卫生与安全措施得当，安全有保障；项目建成后，可满足泰山玻纤新区全面建成后主要原料需求，的项目投资估算合理，投资收益效果明显。

三、项目投资的实施风险及对公司的影响

本项目采用了先进的粉磨加工工艺，大幅度地降低了生产成本，作为泰山玻纤新区项目的配套工程，产品全部供应泰山玻纤使用，生产中可根据玻璃纤维原料配方调整情况及设备运行情况，调整生产。项目投资风险较小。

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