

瑞泰科技股份有限公司关于投资建设 国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉 及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地的公告

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

一、概述

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰科技”）于2016年11月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地的议案》，同意公司在湘潭天易示范区投资建设国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地，项目建设总投资20318.07万元，其中新增固定资产投资9351.87万元、利用原有固定资产8940万元，铺底流动资金2062.2万元。根据《公司章程》、公司《投资管理制度》等制度的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

本次投资不需要经政府有关部门批准。

二、项目基本情况

- 1、项目实施主体：瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司
- 2、项目名称：国家“863”重点计划科技成果产业化项目——玻璃窑用低导热锆刚玉及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地
- 3、项目建设地点：湘潭天易示范区
- 4、项目用地：新征用地129亩
- 5、项目建设周期：14个月
- 6、项目资金来源：自有资金、银行贷款

7、项目建设目标：年产低导热锆刚玉耐火材料16000吨，年产 α - β 氧化铝耐火材料1500吨。

8、项目投资及预期效益：本项目建设总投资20318.07万元，其中新增固定资产投资9351.87万元、利用原有固定资产8940万元、流动资金2062.2万元。预计生产经营期年平均销售收入28882万元，年均利润总额3998万元，年平均净利润3398万元。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

9、该投资项目已经公司董事会审议通过，公司将开始该项目的立项、环评、安评等相关报批手续，但报批手续存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、项目建设的必要性

1、湘潭分公司三个分厂所在地已被列入湘潭市岳塘区人民政府征收范围，本次在湘潭天易示范区新购置土地，建设国家“863”重点计划科技成果产业化项目“玻璃窑用低导热锆刚玉及 α - β 氧化铝耐火材料”生产基地，将进一步巩固公司在玻璃行业用耐火材料的龙头地位。

2、通过本项目的实施，有利于公司玻璃窑用耐火材料的技术提升和产品质量提升，大力发展高端的附加值高的精品制造，实现耐火材料制造的转型升级，从而解决传统产品供大于求，高性能的附加值高的精品短缺的问题。同时对于促进我国耐火材料向高端制造发展，进一步拓展耐火材料国内和国际两个市场，以及促进我国玻璃工业结构调整和产业升级，具有十分重要的意义。

四、存在的风险和对公司的影响

（一）本项目建设将采用公司拥有自主知识产权的多项科研成果，新技术的应用及设备改造升级将使本项目的科技含量大大增加，节能减排效果显著，给企业带来较好的经济效益，同时具有明显的社会效益。

（二）该项交易对公司未来财务状况和经营成果的影响：

该项目实施后，将发展附加值高的耐火材料，实现转型升级，提升公司盈利能力。同时，湘潭分公司原有的三个分厂土地征收后，公司将回收约1.9亿元的资金，可用于归还贷款，降低公司资产负债率。

（三）存在的风险及控制措施

1、政策风险及控制措施

由于国家对房地产市场的调控趋紧，房屋成交量下降，会给玻璃生产带来不利影响，从而影响耐火材料行业的发展。

按照《产业结构调整指导目录》（发展改革委第21号令）规定，平板玻璃行业应采用高效节能燃烧、能源梯级利用（含低温余热发电）等先进技术，采用工艺先进可靠、能效等级高、本质安全的生产装备，本项目产品为能效等级高炉窑的关键材料。项目产品符合未来玻璃行业发展的政策要求，符合耐火材料产业结构调整、产品技术升级的发展方向，同时在同行业竞争中具有技术领先的竞争优势，可以在很大程度上规避政策风险。

2、市场风险及控制措施

低导热熔铸耐火材料的市场占有率将随着国家标准执行力度的提高而提高。产品处于市场开拓期，存在一定风险。

公司将通过加大产品推广宣传力度、参与相关标准的编制等措施，逐步提高产品市场占有率。

3、经营风险及控制措施

（1）原料涨价风险及控制措施

由于锆刚玉耐火材料的生产原料之一锆英砂主要依靠进口，存在涨价的风险。

（2）知识产权风险及控制措施

国内其他耐火材料企业也在开发同类产品，模仿、剽窃的风险存在。

公司将加强和规范技术保密工作，申请专利保护，确保生产技术不外泄，同时利用法律武器保护自主知识产权。

五、备查文件

一、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016年11月29日