

瑞泰科技股份有限公司关于子公司 投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目 及高温材料创新中心的公告

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”）与马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）决定共同出资设立瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”），瑞泰马钢注册资本 20000 万元。该事项详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的公告》（公告编号 2017-022）。

瑞泰马钢设立后，计划在安徽省马鞍山市雨山区投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心。项目总投资 25831 万元，其中：固定资产投资 24892 万元，铺底流动资金投入 939 万元。

2017 年 5 月 16 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于瑞泰马钢新材料科技有限公司投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心的议案》。

根据《公司章程》、公司《固定资产投资项目管理办法》的相关规定，本议案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、投资方介绍

项目投资主体为公司控股子公司——瑞泰马钢新材料科技有限公司，主要情况

如下所示：

企业名称：瑞泰马钢新材料科技有限公司。

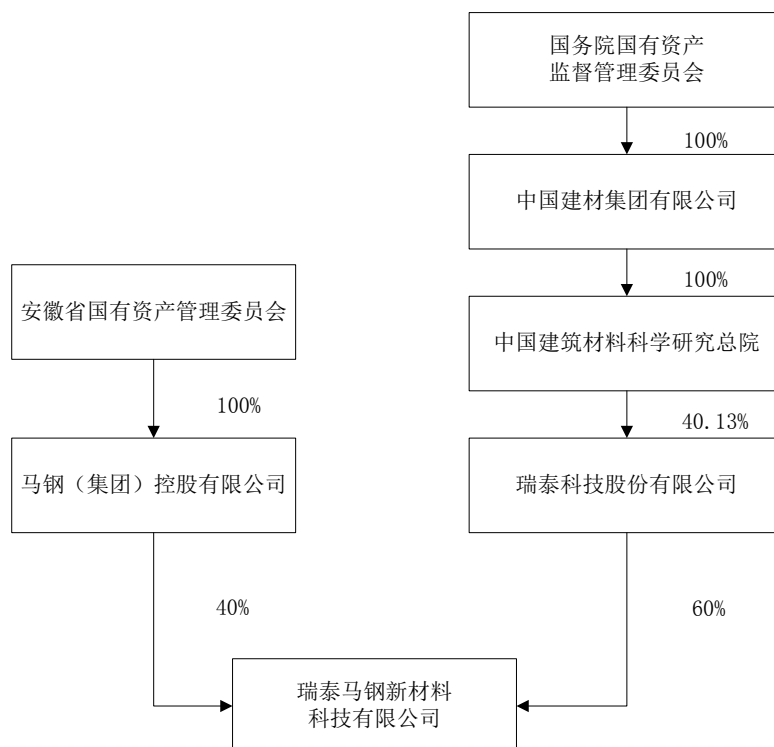
住所：马鞍山市雨山经济开发区

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元

经营范围：研发、生产、经营耐火材料；销售建筑装饰材料、化工材料(不含危险化学品及易制毒品)；工业炉窑施工与项目总承包；使用后耐火材料回收加工及销售；工矿机电设备制作、安装；金属制品加工；以及以上项目的技术服务；普通货运；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以审批机关及登记管理机关最终核准的经营范围为准）。

瑞泰马钢的产权及控制关系方框图如下所示：



三、项目基本情况

（一）项目实施主体：瑞泰马钢新材料科技有限公司

（二）项目名称：节能环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心

（三）项目建设地点：安徽省马鞍山市雨山区

（四）项目建设周期：12个月

（五）项目资金来源：自有资金、银行贷款

（六）项目建设规模和内容：

- 1、高效连铸用长寿环保功能材料（滑动水口）生产线（1万吨/年）；
- 2、低碳无碳精炼钢（铁）包衬砖生产线（3万吨/年）；
- 3、高性能不定形耐火材料生产线（5万吨/年）；
- 4、用后耐火材料（废次耐火材料）回收加工生产线（加工废次耐火材料3万吨/年，生产渣罐格栅5000套/年）；
- 5、技术创新中心（研究院），实验楼，研发设备等配套设施。

（七）该投资项目已经公司董事会审议通过，并将于2017年6月2日提交公司股东大会审议，如公司股东大会通过，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。

四、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）项目投资的目的、对公司的影响

本项目主要生产钢铁工业用高功能、特种、节能、长寿、环境友好型耐火材料，同时开展耐火原料资源的综合利用和废旧耐火材料的再利用，为钢铁行业提供高性能耐火材料和服务，促进钢铁行业降本增效，提升钢铁产品质量和安全生产保障。通过建设管理水平高、创新能力强、经济效益好的“精品生产，精心服务”基地，带动瑞泰科技整体发展。

本项目实施后将通过整体布局周边市场、合理分工内部市场、有效对接国内外客户，多角度、体系化地进行市场融合，市场优势明显，将产生较好的经济效益，提升公司盈利能力。

（二）存在的风险及控制措施

本项目可能存在一定的政策、市场和经营风险，财务指标评价所采用的数据一部分来自预测和估算，投资回收期有一定程度的不确定性。

我国正在大力发展高速铁路，“一带一路”政策也带动我国高速铁路走出去，项目建成后将主要服务于马钢集团等生产厂家，具有较强的抵抗风险能力。公司将加强生产经营管理，通过科技创新、智能制造和废物利用等手段降低经营风险。

五、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日