

山东博汇纸业股份有限公司

关于拟投资建设年产 45 万吨高档信息用纸项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：年产 45 万吨高档信息用纸项目
- 投资金额：17.19 亿元
- 风险提示：本次拟建项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2017-370321-22-03-053881）和淄博市环境保护局《关于山东博汇纸业股份有限公司年产 45 万吨高档信息用纸项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2018]21 号），尚需其他相关部门审批核准。

一、投资项目概述

（一）投资项目基本情况

根据公司的战略发展规划，促进公司新旧动能转换升级，为加快转变发展方式，充分发挥公司的规模优势、技术优势，利用产业联动和带动作用，不断延伸产业链，优化公司产品结构，提升产品附加值。公司拟拆除现有 14 万吨文化纸项目所有生产设备和车间，投资建设年产 45 万吨高档信息用纸项目，项目产品为静电复印纸，以商品木浆为主要原料，引进国外先进关键设备及工艺技术，通过提升规模优势和装备技术水平，进一步降低能源和原材料消耗，减少污染，提升产品质量和档次，实现产品多样化。

（二）董事会审议情况

2019 年 6 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于拟投资建设年产 45 万吨高档信息用纸项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）投资项目需政府有关部门的批准

本次拟建项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2017-370321-22-03-053881）和淄博市环境保护局《关于山东博汇纸业股份有限公司年产 45 万吨高档信息用纸项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2018]21 号），尚需其他相关部门审批核准。

二、投资主体

本项目将由公司独立实施，项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目建设主要内容：年产 45 万吨高档信息用纸项目，引进国外先进关键设备，择优购置国内外配套和辅助设备，以商品浆板为原料生产静电复印纸，采用先进的生产工艺及生产用水循环使用系统，减少污染物排放，降低能源消耗，节约水资源，从而降低成本，提高产品附加值，实现经济效益和环保效益的双提升。

（二）项目建设规模及建设周期：本项目可年产静电复印纸 45 万吨，项目建设期为 2 年。

（三）项目建设地点：本项目建设地点位于淄博市桓台县马桥镇工业集中区内。

（四）项目投资及收益预计：预计项目投资 17.19 亿元，项目投产后可实现年产 45 万吨静电复印纸。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

随着我国经济的迅速发展，人们文化生活水平不断提高，各类文化用纸的市场持续扩大。近年来，随着国家环保政策趋紧，供给侧改革背景下中小企业落后产能淘汰力度加大，进一步推动了行业的优化升级。建设一批适应市场需求、有竞争力的大型纸业集团，是中国造纸工业发展的必然趋势。

本项目建成投产后，有利于提升公司规模效益和优化产品结构。通过统筹安排、科学合理的选择国外先进设备，达到建设周期短、质量优良、环保效益和投资效益性价比高的综合效果，逐步形成高品质的，适应不同层次、多元化市场需求的纸产品结构，进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

（二）项目存在的风险

预计该项目的投资风险主要是造纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于该项目将采用先进技术，存在无法达到预计目标的风险；该项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2017-370321-22-03-053881）和淄博市环境保护局《关于山东博汇纸业股份有限公司年产 45 万吨高档信息用纸项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2018]21 号），尚需其他相关部门审批核准，存在项目建设未达预期的风险。

公司将积极准备并精心组织实施，公司董事会对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，利用现有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二日