

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于建设 30 万吨竹浆纸一体化项目的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于建设 30 万吨竹浆纸一体化项目的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、审议情况

1、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，需经公司股东大会审议批准后方可实施。

2、本项投资事项不构成关联交易，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行为。

### 二、对外投资概述

公司自成立以来，产业链条一直处于生活用纸行业中下游环节，生产所使用原材料商品木浆主要从国外进口，年需求量大，公司依赖外购商品木浆的运营模式，使公司长期面临国际贸易政策、全球木浆供需、汇率波动等外部因素影响，对利润有一定的影响。

公司拟通过投资建设 30 万吨竹浆纸一体化项目，实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环节，拓宽公司利润空间，进而实现良性可持续性发展。

此外，随着公司销售规模的壮大，多品牌战略发展更加有利于支撑公司销售持续发展。公司将启用“太阳”作为本项目生活用纸品牌，“太阳”品牌的主要原材料是竹浆，是公司整体战略转型和宝贵的政策机遇，能为公司寻求新的业务利润增长点，有利于公司产业链条延伸和双品牌战略发展。

### 三、项目目标的基本情况

1、项目名称：中顺洁柔 30 万吨竹浆纸一体化项目。

2、项目实施地点：四川省达州市渠县李渡乡李渡半岛的达州市李渡工业园区。

3、项目建设规模：30 万吨/年。其中：竹浆建设规模为 31.8 万吨/年（风干浆计）。生活用纸（包括造纸及后加工）建设规模为 30 万吨/年。

4、项目建设周期：预计工程总工期 70 个月。项目前期工作时间 10 个月，建设工期 60 个月。其中，制浆产线一次性投入，三年内建设完成；造纸产线分三期建设，每期 10 万吨产量。项目计划在取得环评批复和建设施工所需全部手续后正式动工。

5、项目总投资额：

项目总投资 408,715.10 万元，其中：项目建设投资 389,217.43 万元(制浆产线 177,974.93 万元、造纸产线 211,242.50 万元)，建设期利息 2,750 万元，铺底流动资金 16,747.67 万元。

项目全部建设完成后，正常年收入（含税）为 303,000 万元，年税后利润为 21,650.01 万元，投资回收期 12.04 年（含建设期）。

6、项目资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式。

### 四、关于此次投资计划的授权

为保证此次投资计划能够顺利、高效地进行，提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：

1、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目立项备案、环境影响评价及审批、用地购置、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；

2、根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；

3、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；

4、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜

## 五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的和对公司的影响

本项目建设符合政府大力支持发展竹产业政策，能够利用国内特色竹资源优势获取充足的竹纤维原料，为项目可持续发展提供保障，也能为公司寻求新的业务利润增长点。

另外，本项目建成可以使公司实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环节，拓宽公司利润空间。公司将启用“太阳”作为本项目生活用纸品牌，有利于公司产业链条延伸和双品牌战略发展，提升公司的行业竞争力和持续发展能力，实现公司战略目标。

### 2、存在的风险

- (1) 项目建设需办理各项审批手续，政府批复（含环评）存在不确定性。
- (2) 项目用地面积需求较大，取得用地指标存在不确定性。
- (3) 项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。
- (4) 项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。
- (5) 在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。
- (6) 市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。
- (7) 为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。
- (8) 随着中国造纸工业的发展，国内外众多企业都看好竹浆生活纸市场，力争在中国竹浆生活纸市场占有有一定份额，如果一哄而上，有可能造成供过于求的局面，使产品价格有所下滑，同时造成原料紧缺，原料价格上涨，使生产成本上升，导致企业经济效益下降。

## 六、董事会战略委员会核查意见

战略委员会对公司 30 万吨竹浆纸一体化项目进行了讨论审查，一致认为：公司该项目的开展，对公司未来的发展具有积极的意义，可以拓宽公司利润空间，提高公司的市占率。因此，同意公司竹浆纸一体化项目的开展。

## 七、独立董事意见

本项目的实施，可以使公司实现竹-浆-纸一体化的生产模式，有利于为公司寻求新的业务利润增长点，符合公司长远发展，具备实施的可行性和必要性。

本次投资事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司实施 30 万吨竹浆一体化项目，并同意提交股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日