

## 中材科技股份有限公司投资项目（水性新材料）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

根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）玻璃纤维产业发展战略规划，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”）拟投资30,789.00万元在泰安市大汶口工业园建设年产22,500吨水性新材料（即浸润剂）生产线。

公司第六届董事会第十二次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤水性新材料项目的议案》。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水性新材料项目

建设内容：建筑工程主要包含1#车间、2#车间、提纯车间、1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库、原料罐区、辅助用房、综合楼、食堂-值班室-实验室等。项目建成后可生产水性新材料22,500吨/年，并提纯铂金0.06吨/年，铈粉0.01吨/年。

实施主体：泰山玻璃纤维有限公司

项目地点：山东省泰安市大汶口工业园

#### （二）项目投资总额及进度

投资金额：项目建设规模总投资30,789.00万元；其中，建设投资29,214.11万元，建设期利息627.20万元，铺底流动资金947.69万元。

资金来源：自有资金134,00.28万元，银行贷款17,388.72万元。

建设进度：从土建开工起算，预计建设期14个月。

#### （三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计可实现年均销售收入

42,853.98 万元，年均利润总额 8,471.45 万元，总投资收益率 21.68%，具有较好的经济效益。

#### （四）项目可行性分析

1、项目符合国家产业政策和泰山玻纤集团有限公司大力发展“三新产业”的战略规划，符合泰山玻纤“十三五”发展规划，项目的建设是必要的。

2、项目产品主要是玻璃纤维用浸润剂，主要为供给泰山玻纤生产基地使用，可有效降低企业采购成本。

3、项目工艺成熟，技术先进，工程建设方案合理。

4、项目建设规模适中，产品方案设计合理。

5、项目位于山东省泰安市大汶口工业园，厂址所在地的原料、水电供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。

6、项目采用节能、环保、安全等措施符合国家和地方相关要求。

7、投资估算基本合理，经济效益和社会效益良好。

#### 三、项目投资对的影响

本项目符合行业及公司发展需求，能够有力推进技术进步，是公司玻璃纤维产业发展的迫切需要。项目建设后，泰山玻纤的水性新材料原料需求量将有效匹配玻璃纤维及其制品的产能规模，有利于进一步降低成本，增强企业竞争力，实现公司玻璃纤维产业战略规划。

#### 四、备查文件

1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇一九年十月二十二日