

中材科技股份有限公司投资项目（复合材料行业中心）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”）的战略与产业发展规划，公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟投资 28,366.63 万元推进工信部“2019 年国家新材料检测评价平台-复合材料行业中心项目”建设任务，全面提升我国复合材料测试评价水平，打造具有全球核心竞争力和战略影响力的世界一流的材料测试评价中心。

该项目主要面向航空航天、汽车轻量化、轨道交通、风电叶片等领域，开展高性能纤维、预制体和树脂基复合材料的测试评价与认证服务，提供信息咨询、标准化服务等。

公司第六届董事会第十六次临时会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限“国家新材料测试评价平台复合材料行业中心项目”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、投资项目的的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：国家新材料测试评价平台复合材料行业中心建设

建设内容：项目拟建设 7 个实验室，共布置 195 台设备。项目拟采取边建设边运营的方式，先期改造现有厂房作为过渡运营地，布局 88 台设备；同步新建建筑测试评价中心，建成后，搬迁 88 台设备，并新购置 107 台设备。

实施主体：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

项目地点：改造工程位于南京市雨花西路安德里 30 号南玻有限院内，新建工程位于南京市江宁科学园彤天路 99 号南玻有限膜材料公司厂区内。

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资 28,366.63 万元，其中，建设投资 25,334.91 万元，建

设期利息 365.04 万元，流动资金 2,666.67 万元。

资金来源：自有资金 8,690.66 万元，国拨资金 7,950.00 万元，银行贷款 11,725.97 万元。

建设进度：建设期 3 年，分二个阶段建设。第一阶段为改造工程，时间 1 年，布置 88 台检测仪器设备；第二阶段新建测试评价中心，时间 2 年。

（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 7,171.43 万元，年均利润总额 2,121.64 万元，总投资收益率 11.29%，具有较好的经济效益。

（四）项目可行性分析

1、项目可行性研究报告内容齐全，编制深度符合相关要求。

2、项目有助于推动复合材料行业标准体系建设，实现复合材料领域内从原料级、材料级、构件级到部件级等全产业链测试评价能力的提升，以及测试专用设备的国产化替代，助力产业转型升级。该项目建设符合中国建材集团新材料产业发展战略规划，项目建设具有必要性。

3、项目新建七个功能实验室，工艺配置合理，设备选型达到国际先进水平，项目建设规模合理，建设方案成熟可行。

4、项目聚焦航空航天、汽车轻量化、轨道交通、风电叶片等应用领域，市场定位准确。

5、项目所需原料、水电供应、交通运输建设条件满足要求，为项目的顺利实施提供可靠保障。

6、项目环保、节能、安全与职业卫生等方案符合国家及地方相关要求。

7、投资估算基本合理，社会效益显著。

三、项目投资对的影响

本项目有助于解决复合材料领域“有材不好用，好材不敢用”的问题，实现关键材料国产化替代，助力产业转型升级；符合中国建材集团新材料产业发展战略规划；有利于强化南玻有限检测与标准化、行业信息中心的优势，建成国际一流的复合材料行业中心。

四、备查文件

1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日