

山东博汇纸业股份有限公司

关于子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板 及其配套项目的公告

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：三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目
- 投资金额：38.33 亿元
- 风险提示：本次拟建项目已取得《江苏省投资项目备案证》，尚需其他相关部门审批核准。

一、投资项目概述

1、投资项目基本情况

根据山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，响应国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等产业政策，本着坚持创新发展、数字经济、自动化精益管理、绿色可持续发展等企业愿景，充分利用江苏省盐城市大丰港区设施条件和区位优势，提升规模效益、优化产品结构，公司控股子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目（以下简称“本项目”）。

2、董事会审议情况

2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于同意子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公

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情形。

3、项目批准情况

本项目已取得《江苏省投资项目备案证》，尚需其他相关部门审核。

二、投资主体

江苏博汇为本项目的建设单位，项目所需资金由江苏博汇通过自有或自筹方式解决。

三、投资项目的的基本情况

1、项目建设主要内容：项目引进国外先进的关键设备，包括纸板机、压光机、复卷机、打浆系统、流送系统、切纸机等主体设备和关键零部件，择优购置国内外配套和辅助设备，建设包括湿式造纸联合厂房、GCC 研磨车间及其他配套设施等。项目引进国际一流的生产技术和设备，以商品木浆板等为原料，从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数以及环保、安全、节能等方面的设计均代表国际先进水平。

2、项目建设规模及建设周期：本项目可年产 100 万吨高档包装纸板，项目建设周期预定为 2 年。

3、项目建设地点：位于江苏省盐城市大丰港经济区内。大丰港为国务院批准的一类口岸，地处长江三角洲经济带和上海两小时经济圈内，位于江苏沿海中部，具有得天独厚的区位优势。

4、项目投资预计：预计本项目投资 38.33 亿元，项目投产后预计可年产 100 万吨高档包装纸板。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资的目的及对公司的影响

随着国民经济的发展和产业升级，商品包装需求逐步绿色和高档化，同时受相关政策影响，各行业纸品包装需求不断增长，供需矛盾逐渐突出，建设高档包装纸板项目将具有良好的市场前景。江苏博汇引进国际一流的生产工艺技术和设备，利用江苏省盐城市大丰港区有利的地理位置，以现有成熟的公共设施为本项目配套，可以提高本次项目的投资收益率。本项目建成投产后，公司的产品结构将进一步优化，规模效益预期将获提升，实现绿色可持续发展。

2、项目存在的风险

项目建设、达产需要一定的时间周期，存在受造纸行业竞争激烈及产业政策调整等不确定因素导致的市场风险、经营风险及项目收益不达预期的风险；本项目尚需相关部门审批核准，项目用地手续正在办理当中，存在因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化等导致的项目建设终止或进度不达预期的风险。

如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司及江苏博汇将积极准备，采取各种措施降低风险，包括但不限于根据具体考察、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信誉和技术、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。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日