

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—038

中材科技股份有限公司
投资项目（玻璃纤维生产线）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

中材科技股份有限公司（以下简称“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”）拟在山西省太原市新设泰山玻璃纤维（太原）有限公司，投资 368,356 万元建设年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。

公司第七届董事会第三次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤设立太原公司投资建设年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目的议案》。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、项目实施单位基本情况

公司名称：泰山玻璃纤维（太原）有限公司（暂定名）

设立地点：山西省太原市山西转型综合改革示范区

注册资本：120,000 万元人民币

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；机械设备制造、加工、销售及维修；纤维复合材料技术开发、生产制造销售、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工；建筑保温材料及建筑保温生产设备加工、销售。（以监管部门核定为准）

股权结构：泰山玻纤持有 100% 股权

组织形式：有限责任公司

决策层与管理层安排：设执行董事 1 人（法定代表人）、监事 1 人、总经理、财务负责人，均由泰山玻纤委派。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目

建设内容：建设两条单线年产 15 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线，项目合计年产能 30 万吨玻璃纤维。

实施主体：泰山玻璃纤维（太原）有限公司（筹）

项目地点：山西省太原市山西转型综合改革示范区

（二）项目投资总额及进度

投资金额：建设规模总投资 368,356 万元，其中建设投资 350,982 万元，建设期利息 11,537 万元，铺底流动资金 5,837 万元。

资金来源：自有资金 120,246 万元，其余为银行贷款。

建设进度：项目建设期 26 个月。

（三）项目可行性分析

（1）项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。

（2）项目符合国家以“碳达峰、碳中和”为目标的战略规划要求，符合国家产业政策和中国建材集团有限公司的高质量发展要求，符合泰山玻纤实现转型升级和可持续发展的战略布局，项目建设是必要的。

（3）产品主要定位于热塑玻纤和建材玻纤市场，产品方案设计合理，目标市场定位明确，建设规模适中，具有良好的市场前景。

（4）项目采用自主研发的节能环保玻璃配方，采用国际先进的纯氧燃烧、全自动物流输送、自动检测及信息化等工艺技术及智能装备，建设方案合理可行。

（5）项目位于山西省太原市山西转型综合改革示范区，园区能源优势明显，配套设施完备，可为项目的顺利实施提供可靠保障。

（6）项目采用多项国际先进节能减碳技术，环保措施合理可行，符合国家和地方相关要求。

（7）项目投资估算合理，经济效益和社会效益良好。

四、项目投资对公司的影响

本项目符合公司新材料业务发展布局需要，符合行业发展方向和市场发展趋势。项目实施有助于公司玻璃纤维产业高端化发展，加速玻璃纤维产业产能布局，优化产品结构，拓宽产品市场范围，增强核心竞争力，对实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日