

山东博汇纸业股份有限公司

关于子公司拟投资建设年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目
- 投资金额：27.85 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》（项目代码：大行审备〔2022〕275 号），尚需其他相关部门审批核准。

一、投资项目概述

（一）投资项目基本情况

根据公司的战略发展规划，积极响应国家“限塑”等相关产业政策，促进公司产能有序扩张，充分发挥公司的规模、技术、营销及管理优势，增加高附加值产品占比，提升市场占有率，追求最佳规模经济效益，增强企业综合竞争力。子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟投资建设年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目，拟投资金额 27.85 亿元，本项目是以商品浆板为主要原料，生产高档特种纸板（全木浆零塑纸杯纸、高端社会卡纸、烟卡纸），主体设备和辅助设备国内择优配套，关键部件引进国际先进技术和装备。在积极响应江苏沿海大开发战略的同时，以产业政策为先机，以客户需求为核心，不断推动公司绿色、低碳、数字化高质量发展，持续为客户、员工、合作伙伴、股东和社会创造价值。

（二）董事会审议情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于子公

司拟投资建设年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目的议案》，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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

（三）投资项目需政府有关部门的批准

本次拟建项目已取得《江苏省投资项目备案证》（项目代码：大行审备〔2022〕275 号），尚需其他相关部门审批核准。

二、投资主体

本项目将由子公司江苏博汇独立实施，项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目建设主要内容：年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目，主体设备和辅助设备国内择优配套，关键部件引进国际先进技术和装备，以商品浆板为主要原料，产品为全木浆零塑纸杯纸、高端社会卡纸、烟卡纸。采用国内外先进的技术和设备，减少排放污染负荷，降低能源消耗，降低成本，在生产工艺、环境保护、市场预测、原材物料供应、经济效益等方面重点采取有效措施，创造可观的经济效益、社会效益和环境效益。

（二）项目建设规模及建设周期：本项目建成投产后可年产高档特种纸板 80 万吨，项目建设期为 2 年。

（三）项目建设地点：本项目建设地点位于江苏省盐城市大丰区港区造纸园区内。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。

（四）项目投资及收益预计：预计项目投资 27.85 亿元，项目投产后可实现年产 80 万吨高档特种纸板。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

在行业新政策的引导下，龙头纸企将深入推进造纸行业供给侧结构性改革，引领本行业向绿色低碳、可持续、高质量发展的目标不断迈进。

“禁废令”加快规模纸厂原料结构调整和设施建设，淘汰落后产能，为中高档产品需求腾出空间；“以白代灰”产品迎接国内消费升级和包装轻量化变革；“限塑

令”的持续推进，进一步带动行业技术革新，“以纸代塑”产品为绿色环保理念代言。公司积极响应这些产业政策变革和潮流趋势，借助本项目投资积极抢抓市场新机遇，开拓国内外市场，提升高档产品市场占有率。

公司根据自身的资金积累、技术水平及资源条件、自然环境条件、目标市场、外部协作条件、场地设施、建设项目相互配套等各项因素考虑，结合中国国情的经济规模、市场分析及项目实施地的具体条件，决定拟投资建设年产 80 万吨高档特种纸板生产线。

本项目建成投产后，有利于提升公司规模效益、优化产品结构。通过统筹安排、科学合理地选择国内外先进设备，达到建设周期短、质量优良、投资效益性价比好的综合效果，逐步形成高品质、能适应不同层次市场需求的多元化产品结构，进一步提升公司的市场竞争力，有利于公司的可持续发展。

（二）项目存在的风险

预计该项目的投资风险主要是造纸行业产能过剩、价格竞争、各项原物料成本上升及产业政策调整带来的风险；该项目已取得《江苏省投资项目备案证》（项目代码：大行审备〔2022〕275 号），尚需其他相关部门审批核准，存在项目审批和建设进度未达预期的风险。

公司将结合市场调研，积极筹备，精心组织该项目实施，公司管理层对项目实施的困难有充分估计和有效预案，将充分利用公司在造纸行业中的各项优势，采取有力措施降低投资风险；公司管理层将聚焦目标，实现预期的关键结果，以优异的经营绩效，回报广大股东。

公司将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日