

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-014

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）主要从事特种纸的研发、生产和销售。经过十多年的产业深耕，已发展成为国内领军的食物包装纸、格拉辛纸和描图纸生产企业。为不断增强企业实力，夯实发展基础，公司在湖北省武穴市、湖北省汉川市及江西省湖口县进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下：

一、投资概述

（一）湖北省武穴市浆纸一体化项目

2020年12月28日，公司与武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》《浆纸一体化项目补充协议》，投资项目名称为“年产660万吨浆纸一体化项目”，预计项目总投资230亿元人民币。

2021年1月12日、2021年1月28日，公司分别召开第一届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》，同意公司在湖北省武穴市田镇马口工业园区投资浆纸一体化项目。随后设立了湖北祉星纸业有限公司（以下简称“湖北祉星”），取得了武穴市市场监督管理局核发的营业执照。并陆续成立了黄冈祉星纸业有限公司（以下简称“黄冈祉星”）、黄冈祉星热力能源有限公司（以下简称“黄冈祉星热力”）。

以上内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月13日、2021年2月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）湖北省汉川市浆纸一体化项目

2022 年 1 月 26 日，公司与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议（二）》，投资项目名称为“年产 449 万吨浆纸一体化项目”，预计项目总投资 173 亿元。

2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。把湖北祉星经营地址变更为湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号，取得了汉川市市场监督管理局核发的营业执照，并陆续成立了湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）和汉川景星环保科技有限公司（以下简称“汉川景星”）。

以上内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）江西省湖口县化机浆生产线项目

2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、2021 年年度股东大会，会议均审议通过了《关于江西五星纸业有限公司投资建设 30 万吨化机浆生产线的议案》，同意公司下属全资子公司江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）建设 30 万吨化机浆生产线项目，预计项目总投资 143,507 万元。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、投资进展情况

（一）湖北省武穴市浆纸一体化项目

1、公司注册情况

为推进本项目的顺利实施，目前公司已在武穴市设立了相关企业运行本项目。各相关企业基本情况如下：

（1）黄冈祉星

成立日期：2022 年 2 月 17 日，注册资本为人民币 100 万元，由五洲特纸出资人民币 100 万元，持股比例 100%；法定代表人：赵磊；住所：湖北省黄冈

市武穴市田镇马口工业园鸿鑫路 2 号；经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）黄冈祉星热力

成立日期：2022 年 2 月 21 日，注册资本为人民币 100 万元，由黄冈祉星出资人民币 100 万元，持股比例 100%；法定代表人：赵磊；住所：湖北省黄冈市武穴市田镇马口工业园鸿鑫路 2 号；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、行政许可及项目审批情况

黄冈祉星浆纸一体化项目已获得武穴市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目代码：2202-421182-04-01-462301；已获得湖北省发展和改革委员会出具的《省发改委关于黄冈祉星纸业有限公司 520 万吨浆纸一体化项目节能审查的意见》鄂发改审批服务【2022】125 号，原则同意该项目节能报告。目前正在积极推进项目环境影响评价报告的编制及审批工作。

（二）湖北省汉川市浆纸一体化项目

1、公司注册情况

（1）湖北祉星

成立日期：2021 年 2 月 23 日，注册资本为人民币 50,000 万元，由五洲特纸出资人民币 50,000 万元，持股比例 100%；法定代表人：赵磊；住所：湖北

省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号；经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产和供应；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）湖北祉星热力

成立日期：2021 年 12 月 16 日，注册资本为人民币 100 万元，由湖北祉星出资人民币 100 万元，持股比例 100%；法定代表人：赵磊；住所：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号 1 楼；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（3）汉川景星

成立日期：2022 年 4 月 27 日，注册资本为人民币 100 万元，由五洲特纸出资人民币 100 万元，持股比例 100%；法定代表人：赵磊；住所：湖北省孝感市汉川市经济开发区电厂路 8 号；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、行政许可及项目审批情况

（1）湖北祉星

湖北祉星 449 万吨浆纸一体化项目已获得汉川市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目代码：2111-420984-04-01-726220；

已获得湖北省发展和改革委员会出具的《省发改委关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目节能审查的意见》鄂发改审批服务【2021】314号，原则同意该项目节能报告；已获得孝感市生态环境局出具的《孝感市生态环境局关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》孝环函【2022】53号，原则同意该项目按照《报告书》拟定建设规模和内容进行建设；已获得孝感市生态环境局汉川市分局出具的《关于下达湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目主要污染物总量指标来源的函》川环函【2022】85号，已调剂主要水污染物指标总量和主要大气污染物总量。

湖北祉星碱回收炉配套余热发电项目已获得汉川市发展和改革局出具的《关于湖北祉星纸业有限公司碱回收炉配套余热发电项目核准的批复》川发改行审【2022】127号，同意建设该项目。

湖北祉星固废资源综合利用项目已获得汉川市发展和改革局出具的《关于湖北祉星纸业有限公司固废资源综合利用项目核准的批复》川发改行审【2022】128号，同意建设该项目。

湖北祉星已获得鄂(2022)汉川市不动产权第0032141号、0032142号、0050561号国有建设土地使用权，面积合计665166.01平方米。

(2) 湖北祉星热力

湖北祉星热力动力中心项目已获得汉川市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目代码：2112-420984-04-01-844770；已取得孝感市生态环境局出具的《孝感市生态环境局关于湖北祉星热力能源有限公司动力中心项目环境影响报告书的批复》孝环函【2022】89号，原则同意该项目按照《报告书》拟定建设规模和内容进行建设；已获得孝感市生态环境局汉川市分局出具的《关于下达湖北祉星热力能源有限公司动力中心项目主要污染物总量指标来源的函》川环函【2022】84号，已调剂主要水污染物指标总量和主要大气污染物总量；已获得湖北省发展和改革委员会出具的《省发改委关于湖北祉星热力能源有限公司动力中心项目节能审查的意见》鄂发改审批服务【2022】376号，原则同意该项目节能报告。

湖北祉星热力已取得鄂(2022)汉川市不动产权第0050559号国有建设土地使用权，面积合计122598.10平方米。

（3）汉川景星

汉川景星建设的汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂工程项目已取得汉川市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目代码：2207-420984-04-01-976766；已取得孝感市生态环境局出具的《关于汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂入河排污口设置论证报告的批复》孝环函【2022】54号，《论证报告》对入河排污口的位置、排水方式、入河排放总量、污水中主要污染物的排放量以及污水排放对水功能区、第三者、水生态影响的论证基本符合入河排污口设置论证的要求。

3、项目建设情况

（1）湖北祉星

湖北祉星449万吨浆纸一体化项目建设进展情况如下：已完成一期工程建设用地手续办理及填方平整工程；正在积极办理工程建设前期准备工作。目前项目整体按计划有序推进，计划2023年8月至12月起陆续开展工业包装纸各生产线设备安装工作；计划2024年二季度末开始各生产线陆续启动开机调试，争取2024年三季度末产品推向市场。

（三）江西省湖口县化机浆生产线项目

1、公司注册情况

（1）江西五星

成立日期：2014年5月15日，注册资本为人民币110,000万元，由五洲特纸出资人民币110,000万元，持股比例100%；法定代表人：赵晨佳；住所：江西省九江市湖口县银砂湾工业园；经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、行政许可及项目审批情况

江西五星年产30万吨化机浆项目已取得湖口县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案登记信息表》，统一项目代码：2020-360429-22-03-012970；已取得江西省生态环境厅出具的《江西省生态环境厅关于江西五星纸业有限公司年产30万吨化机浆项目工程环境影响报告书的批复》赣环环评【2022】24号，原则同意环境报告书中所列工程性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施；已

取得湖口县工业和信息化局出具的《关于“江西五星纸业有限公司年产30万吨化机浆项目工程节能报告”专家审查的批复》，同意所报项目节能报告。

3、项目建设情况

江西五星年产30万吨化机浆项目建设进展情况如下：正在开展制浆车间、挤浆车间厂房建设，其中制浆车间已完成约90%，挤浆车间已完成约80%；正开展平整备料库建设用地；制浆车间已进入设备安装阶段。目前项目整体按计划有序进行，争取2023年三季度末前投产运行。

公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年3月2日