

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-008

## 中材节能股份有限公司 关于所属子公司对外投资的公告

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：

- 项目名称：中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸钙板生产线项目
- 投资金额：项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资人民币 20,706 万元，建设期利息人民币 288 万元，铺底流动资金人民币 900 万元。
- 相关风险提示：项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定性风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为加快中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）硅酸钙板产业化发展，做大做强建筑节能材料业务板块，公司控股子公司中材（池州）节能新材料有限公司拟在池州投资建设年产 2,000 万平米硅酸钙板生产线，项目总投资预计人民币 21,894 万元。

#### （二）董事会审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司所属子公司对外投资的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

## 二、投资协议主体的基本情况

### （一）安徽池州高新技术产业开发区管委会

机构名称：安徽池州高新技术产业开发区管委会

注册地址：安徽省池州市贵池区通港路 89 号

负责人：方文生

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其不存在任何关联关系。安徽池州高新技术产业开发区管委会信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

### （二）中材（池州）节能新材料有限公司

公司名称：中材（池州）节能新材料有限公司

统一社会信用代码：91341702MA8NFLYWXQ

成立时间：2021 年 11 月 30 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省池州高新技术产业园区前江园区长林路与古城路交叉口金融大楼 1 号

法定代表人：白锋

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口（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）

主要股东：公司控股子公司中材节能（武汉）有限公司持有其 51%的股权，池州中建材新材料有限公司持有其 49%的股权。

财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1006.52 万元，净资产 1000.92 万元，2022 年度营业收入 13.21 万元，净利润 0.92 万元（经审计）。截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 6822.00 万元，净资产 6688.64 万元，2023 年营业收入 76.63 万元，净利润 389.73 万元（经审计）。

## 三、投资标的基本情况

(一) 项目名称：中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸钙板生产线项目

(二) 项目投资金额：项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资人民币 20,706 万元，建设期利息人民币 288 万元，铺底流动资金人民币 900 万元。

(三) 项目资金来源：自有资金为人民币 6,298 万元，其余为银行贷款。

(四) 项目建设期：18 个月

(五) 项目可行性分析：项目可行性研究报告内容、深度符合要求。项目符合国家产业政策和公司战略发展规划，有利于落实公司关于硅酸钙板的产业布局。项目建设条件良好，技术成熟，有稳定的产品市场需求。项目建设规模适中，投资估算合理，整体经济效益良好。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

甲方：安徽池州高新技术产业开发区管委会

乙方：中材（池州）节能新材料有限公司

(一) 项目名称：中材（池州）节能新材料有限公司年产 2000 万平米硅酸钙板生产线项目。

(二) 项目建设内容：乙方新购池州高新区西部园区土地 142 亩，规划建设年产 2000 万平米硅酸钙板生产线及综合楼、门卫等配套设施。项目分两期建设，一期建设年产 1000 万平米硅酸钙板生产线以及综合楼、门卫等辅助设施；二期建设年产 1000 万平米硅酸钙板生产线。

(三) 投资主体：乙方为按照《公司法》规定在甲方园区内设立的法人企业，注册资本 1 亿元，负责硅酸钙板生产线项目的投资、建设及运营。

(四) 乙方因违约、提前撤离等原因需停止运营，应与甲方办理解除合同的相应手续。

(五) 本合同未尽事宜或需要变更内容，双方另行协商议定，另行协商议定的内容与本协议具有同等效力。

(六) 本合同一式四份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

#### **五、对外投资对公司的影响**

本项目的投资建设符合公司战略发展规划，如项目顺利实施，将进一步完善

公司产业布局，扩大公司业务规模，提升公司竞争力。本项目尚处于投资建设阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

## 六、对外投资的风险分析

（一）项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；

（二）虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定性风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年4月12日