

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》，为了扩大公司陶瓷纤维棉毯产品市场占有率，公司全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司（以下简称“内蒙古鲁阳”）建设陶瓷纤维毯项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资建设项目无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、项目实施主体情况

项目由内蒙古鲁阳节能材料有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下：

- 1、成立时间：2008 年 12 月 11 日
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：21,000 万元
- 4、法定代表人：鹿超
- 5、住所：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区金山大道南
- 6、经营范围：陶瓷基复合材料、陶瓷纤维系列产品的生产、销售；煤研石的加工、销售；许可范围内的进出口业务；防腐保温工程设计、窑炉工程施工（凭资质证书经营）；包装材料、金属构件加工、销售。
- 7、股权结构：公司持有内蒙古鲁阳 100% 股权。
- 8、统一社会信用代码：911501006834034305
- 9、是否为失信被执行人：否

三、项目基本情况

- 1、项目名称：内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产 12 万吨陶瓷纤维毯项目。

2、项目建设地点：内蒙古鲁阳厂区。

3、项目建设规划：规划建设 12 条陶瓷纤维毯生产线、配套设施和厂房，项目设计年产能 12 万吨。

4、项目投资金额：项目投资预计 1.8 亿元，项目资金来源于公司自筹资金。

5、项目实施计划：递交当地政府内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产 12 万吨陶瓷纤维毯项目规划，本项目分期分批建设，自本次董事会审议通过后，实施第一期项目建设，第一期项目建设 4 万吨产能，投资 6500 万元。董事会根据市场形势和产能发挥状况另行确定剩余生产线的建设时间。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的

自 2020 年 8 月份至今公司陶瓷纤维棉毯生产线处于满负荷生产状态，为满足公司市场开发的需要，扩大公司陶瓷纤维棉毯产品的市场占有率，提升公司的市场竞争地位，内蒙古鲁阳投资建设陶瓷纤维棉毯生产线。

（二）可能存在的风险

1、项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，项目建设过程中工程进度与管理、设备供应及采购、外部环境等可能发生不利变化，同时，上述建设项目尚需获得相关政府部门的审批，存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长或无法实施的风险。

2、市场风险

项目发展可能受到行业政策、市场竞争、市场需求、产品价格波动、环境污染政策等因素影响，对本项目的实施及项目的经济效益的实现产生不确定性影响。

（三）对公司的影响

本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，新增产能释放后，有利于提高公司产品市场占有率和行业地位，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日