

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-020

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法律责任。

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。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内领军的食物包装纸、格拉辛纸、数码转印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。把湖北社星纸业有限公司经营地址变更为湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号，现已更名为五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）。并陆续成立了湖北社星热力能源有限公司（以下简称“湖北社星热力”）和汉川景星环保科技有限公司（以下简称“汉川景星”），以配套实施湖北省汉川市浆纸一体化项目建设。

以上内容详见公司于2022年1月28日、2022年3月10日、2023年5月

30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）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，现已更名为五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特种纸（江西）”）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。

（三）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，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”），以配套实施湖北省武穴市浆纸一体化项目建设。

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、投资进展情况

（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目

1、公司注册情况

为推进项目顺利实施，目前公司已在汉川市设立了五洲特种纸（湖北）、湖北祉星热力、汉川景星等全资子公司运行该项目。具体注册情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）。

自公司 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）后，截至本公告披露日，公司新增设立了五洲特种纸业（汉川）有限公司，具体注册情况如下：

成立日期：2023 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由五洲特纸（湖北）出资人民币 1,000 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川汉大道纸品产业园 2 号；经营范围：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，港口货物装卸搬运活动，装卸搬运，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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，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）。

2、行政许可及项目审批情况

自公司2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）后，截至本公告披露日，湖北省汉川市浆纸一体化项目行政许可及项目审批情况如下：

（1）五洲特纸（湖北）

五洲特纸（湖北）固废资源综合利用项目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固废资源综合利用项目环境影响报告书的批复》（孝环函【2023】76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。

五洲特纸（湖北）取得鄂（2022）汉川市不动产权第0000716号国有建设用地使用权，面积合计6,687.00平方米。

五洲特纸（湖北）取得建筑工程施工许可证，编号420984202311300101、420984202312040101，面积合计167,013.22平方米。

（2）湖北祉星热力

湖北祉星热力取得建筑工程施工许可证，编号420984202312080101，面积

合计22,217.85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《关于汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂工程节能报告的意见》（川发改行审【2023】68号），原则同意该项目节能报告。

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孝感市生态环境局出具的《孝感市生态环境局关于汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（孝环函〔2023〕149号），原则同意该项目按照《报告书》拟定的建设规模和内容进行建设。

3、项目建设情况

(1) 五洲特纸（湖北）

①五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目建设进展情况如下：目前已有两条工业包装纸生产线和一条纱管纸生产线之湿式造纸联合厂房、制浆车间、完成整理车间、成品库土建施工均已完成，纸机及配套的设备、管道正在进行安装工作，计划2024年第二季度展开试运行。另有一条工业包装纸生产线之湿式造纸联合厂房、制浆车间正进行土建施工工作，计划2025年初展开试运行。

②五洲特纸（湖北）固废资源综合利用项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的固废供热及发电系统。项目建设进展情况如下：固废主厂房、配套处理设施及厂房等正在实施土建施工和安装工作，预计2024年3月底完成。

③浆纸一体化项目配套建设的厂内污水厂项目一沉池、酸化池、厌氧塔、AO池、二沉池、应急池等所有池体均已完成土建施工，目前正在展开设备和管道安装工作，预计2024年3月底完成。

浆纸一体化项目配套建设的五金仓库、维修车间、给水站、大门门楼、办公楼及倒班休息楼已完成土建主体施工。

(2) 湖北祉星热力

湖北祉星热力动力中心项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的燃煤供热系统。项目进展情况如下：动力中心项目燃煤主厂房及炉后设施、烟囱、干煤棚、燃煤炉等正在实施土建和安装工作，预计2024年5月底完成。

(3) 汉川景星

汉川景星汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂工程项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的园区污水处理系统。项目进展情况如下：园区污水厂一期工程处理能力4,000m³/d生产线调节池、芬顿池、终沉池、应急池、排放水池、污泥浓缩池等所有池体以及板框间等均已完成土建施工，目前正在展开设备和管道安装工作，预计2024年3月底完成。

(二) 江西省湖口县化机浆生产线项目

1、公司注册情况

五洲特纸（江西）具体注册情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）。

2、行政许可及项目审批情况

五洲特纸（江西）年产30万吨化机浆项目行政许可及项目审批情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）。

3、项目建设情况

截至本公告披露日，五洲特纸（江西）年产30万吨化机浆项目建设已完成，并于近日开始投入生产。

(三) 湖北省武穴市浆纸一体化项目

1、公司注册情况

为推进项目顺利实施，目前公司已在武穴市设立了黄冈祉星、黄冈祉星热力等全资子公司运行该项目。具体注册情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）。

2、行政许可及项目审批情况

自公司2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-014）后，截至本公告披露日，湖北省武穴市浆纸一体化项目的行政许可及项目

审批情况未发生变化。

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

2024年3月15日