

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-047

中材科技股份有限公司关于

设立特纤平台建设“年产 2,600 万米特种玻纤布项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、投资项目概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟在山东省泰安市共同出资新设中材特种纤维（山东）有限公司（筹），投资 130,195 万元建设“年产 2,600 万米特种玻纤布项目”。

公司第七届董事会第十七次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立特纤平台建设年产 2,600 万米特种玻纤布项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目实施单位基本情况

公司名称：中材特种纤维（山东）有限公司（筹）

设立地点：泰安市岱岳区大汶口工业园

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售；贵金属提纯冶炼与加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以登记机关核准为准）。

出资方式：泰山玻纤以 16,884.73 万元现金及土地（评估值 8,115.27 万元）合计出资 25,000 万元；南玻有限以现金出资 25,000 万元。泰山玻纤及南玻有限现金出资均为自有资金。

根据中盛华资产评估有限公司出具的《泰山玻璃纤维有限公司拟作价出资涉及的单项资产评估报告》，泰山玻纤上述出资土地资产账面原值 8,316.51 万

元，账面净值 8,011.58 万元，评估值 8,115.27 万元。协商作价出资金额为人民币 8,115.27 万元，上述出资资产运营正常，无抵押、担保等限制性权利，不涉及诉讼、仲裁事项。

股权结构：泰山玻纤持股 50%，南玻有限持股 50%，由泰山玻纤并表。

组织形式：有限责任公司

决策层与管理层安排：设董事 1 人（法定代表人）；不设监事会、监事；设总经理 1 人，由董事兼任；设副总经理 1 人，财务总监 1 人。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产 2,600 万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）

建设内容：项目用地 322 亩，总建筑面积 102,028 平方米，包括新建细纱联合厂房、织布联合厂房及 110kV 变电站、污水处理站、锅炉房、水处理站、化学品库等配套设施。建设形成年产 2,600 万米特种玻纤布生产线。

实施主体：中材特种纤维（山东）有限公司（筹）

项目地点：泰安市岱岳区大汶口工业园

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目建设规模总投资 130,195 万元，其中建设投资 123,278 万元，建设期利息 2,766 万元，铺底流动资金 4,151 万元。

资金来源：自有资金 41,885 万元，其余为银行贷款。

建设进度：项目建设期 18 个月。

（三）项目可行性分析

（1）可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。

（2）项目符合国家产业政策和战略新兴产业发展方向，符合行业未来发展趋势，符合公司“十四五”发展战略。

（3）项目技术方案成熟，产品需求明确，具有较强的市场竞争力。

（4）项目所在地地理位置优越、交通便利，有效利用了现有的公用配套设施，具备良好的建设条件。

（5）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。

(6) 项目建设规模、投资估算、建设周期合理，预期具有良好的经济效益及社会效益。

四、项目投资对公司的影响

本项目是公司加快培育战略性新兴产业，贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会战新产业总体部署的重要举措。项目建设符合市场需求，将填补国内关键材料空白，推动信息技术产业的发展。项目面向关键应用领域及新应用场景，有助于公司玻璃纤维产业建立差异化竞争力，打造特种玻璃纤维产业新赛道，持续增强核心竞争力。

五、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议
- 2、出资协议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日