

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2018-041

金安国纪科技股份有限公司

关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于2018年9月17日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的议案》，同意全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司（以下简称“安徽金瑞”）使用自筹资金投资建设电子级玻纤布扩建项目。公司独立董事对此发表了独立意见。本次投资事项在董事会决策范围之内，无需提交股东会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项。现将具体内容公告如下：

一、项目实施主体基本情况

- 1、公司名称：安徽金瑞电子玻纤有限公司；
- 2、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；
- 3、注册资本：5,000万元人民币；
- 4、法定代表人：朱程岗；
- 5、经营范围：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（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）；
- 6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

二、项目的基本情况

- 1、项目名称：安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目；
- 2、项目建设地点：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；
- 3、项目投资：总投资约为20,000万元人民币，资金来源为自筹资金；
- 4、产能：年产6,000万米；
- 5、项目完成时间：预计2020年1月底前开始试生产。

三、本次投资的目的及对公司的影响

电子级玻纤布系公司生产覆铜板所需的主要材料，随着子公司金安国纪科技（杭州）有限公司生产线的扩建，增加了对电子级玻纤布的需求，使电子级玻纤布的供应缺口增大。安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目，旨在解决公司电子级玻纤布供应不足的问题，确保公司的发展不受制约，提高公司的竞争优势。

扩建项目达产后公司将新增年产6,000万米电子级玻纤布生产能力，有助于公司实现产销一体化，形成产业链优势，而且也有利于降低公司的生产成本，提高公司产品的毛利率，为公司的产能扩展形成有力的支撑。按2017年市场均价估算，预计增加年销售收入30,000万元，预计产生利润3,000万元。

（以上为可行性研究报告预测数据，根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

四、项目的风险提示

1、在项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、电子级玻纤布的原材料主要为玻璃纤维纱，由于经济形势和市场不稳定，玻纱的价格存在一定起伏。鉴于玻纱价格的波动性，公司会采取一些特定措施减少此类影响。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》；
- 3、《项目建议书》。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十八日