

齐峰新材料股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设1.8万吨/年非织造新材料项目的公告

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。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设1.8万吨/年非织造新材料项目的议案》，具体内容公告如下：

一、对外投资概述

因经营和发展的需要，公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）拟投资1.5亿元建设1.8万吨/年非织造新材料项目。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

- 1、项目实施主体：淄博欧木特种纸业有限公司
- 2、成立日期：1990年2月12日
- 3、注册地点：淄博市临淄区朱台镇朱台路22号

4、法定代表人：李安东

5、注册资本：2.8 亿元人民币

6、经营范围：生产、销售纸张，货物进出口，电力、热力的生产及销售。

7、股东及出资情况：

股东名册	股权比例
齐峰新材料股份有限公司	100%

8、经营情况及财务情况

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	415,716.01	395,217.71
负债总额	114,385.84	95,055.30
所有者权益总额	301,330.17	300,162.41
项目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	51,517.78	331,455.57
净利润	1,167.76	12,419.52

注：上述 2019 年度数据已经审计，2020 年一季度数据未经审计。

三、项目基本情况

1、项目名称：1.8 万吨/年非织造新材料项目

2、项目建设地点：位于淄博欧木厂区内，占地面积约 18 亩。

3、项目投资概算及资金来源：项目总投资 1.5 亿元，其中固定

资产投资 1 亿元，资金全部是企业自筹。

4、项目建设内容及规模：

建设 1 座生产车间，建筑面积为 13440 m²，主要建设 1 条 3.75m 宽植物纤维、合成纤维生产线，1 条 3.75m 宽合成水刺非织造生产线，用于墙体装饰、厨房擦拭。3 条 2.1m 宽非织造新材料深加工生产线。

购置电子称重开包、整理、输送、水刺、烘干、卷取、分切、回水系统、电气控制系统、风机、磁铁、分切机、压花机等设备 68（台、套）。

5、项目建设期限：

项目建设期为 1 年，计划从 2020 年 7 月开工建设，预计于 2021 年 5 月竣工。

四、对外投资对上市公司的影响

项目的建设有助于公司将技术优势转化为产业优势，与用户一起开拓新的应用领域，产品市场前景广阔，有利于公司发展。

五、对外投资的风险分析

1、项目建设风险：因建设过程中有不确定因素，导致本项目达产日期有一定的不确定性。

2、市场风险：本次投资存在一定的市场风险。虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研，但在实际运营过程中，由于产品市场本身具有周期波动等不确定性因素，如果未来市场需求低于预期，

或与公司预测产生偏差，也有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

应对措施：公司将持续关注市场环境变化，适时调整生产管理与市场营销策略，有效降低市场风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日