

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司新建 40 万吨高档生活用纸项目的公告

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。

2021年1月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》。现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

为促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）进一步扩大产能，满足华东市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司拟新建40万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约25.5亿元人民币。项目将以总体规划40万吨产能，分期实施，第一期工程拟投资约6亿元人民币,年产约10万吨高档生活用纸。

二、项目目标的基本情况

- 1、项目名称：中顺洁柔华东 40 万吨高档生活用纸项目。
- 2、项目实施地点：江苏省宿迁市宿城区运河宿迁港产业园内
- 3、项目的主要内容：本项目将以总体规划产能，分步按需建设的方针进行规划与实施。第一期 10 万吨产能建设的目的是为快速满足华东区域现有的产销缺口。后续三期每期 10 万吨将参照华东区域市场产需变化而择机启动建设。本项目后续所规划的产品比例、工艺流程、建设规模将会因应市场需求的变化而及时调整。
- 4、项目建设周期：项目第一期拟定建设周期为 18 个月，具体建设周期视市场情况而定。
- 5、项目总投资额：项目总投资额约25.5亿元人民币
- 6、项目资金来源：第一期 10 万吨产能的建设资金来源将以自有资金为主，无需贷款。后期建设资金来源将以自有资金、银行借款及合法有效的融资方式中择优选择。

7、项目预计经济效益分析：第一期年产 10 万吨高档生活用纸，建成达产后预计可实现年销售收入约 12 亿元人民币，利润约 1 亿元，税后投资回收期约 7 年（含建设期）。

以上经济效益分析仅按当前价格测算，实际经济效益以项目建成后最终的产出为准。

三、关于此次投资计划的授权

为保证此次投资计划能够顺利、高效地进行，提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：

1、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，制定公司在江苏省宿迁市宿城区运河宿迁港产业园内投资建设高档生活用纸项目的具体方案；

2、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目的具体选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、土地出让或租赁、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；

3、择机实施上述投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；

4、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；

5、制定上述投资计划所需资金的筹措方案并付诸实施，包括但不限于自有资金建设、筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的具体使用等；

6、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

随着公司销售渠道的不断拓展，公司现有产能无法满足日益增长的销售需求，该项目的投建，可以在一定程度上补足销售快速增长产生的缺口，促进公司渠道拓展，快速抢占市场，提升公司的行业竞争力和持续发展能力，有利于公司整体战略目标的实现。

此外，随着人们生活水平提高、消费升级，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，本次新建的 40 万吨高档生活用纸项目，不仅可以满足不断快速增长的华东市场需求，还可以辐射周边市场。

2、存在的风险

（1）项目建设尚需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

- (2) 土地出让尚未进行招拍挂程序，土地的取得尚存在不确定性。
- (3) 项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。
- (4) 项目配套相关能源供应仍未签署相关合作协议，存在不确定性。
- (5) 同行业竞争的加剧有可能影响公司的产品销售。
- (6) 在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。

五、其他说明

本次对外投资事项尚需提交经公司股东大会批准后方可实施。

本次投资事项不构成关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。项目建设尚需经相关部门的备案或审批程序。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：本次新建的 40 万吨高档生活用纸项目，不仅可以满足不断快速增长的华东市场需求，还可以辐射周边市场，可以补足销售快速增长产生的缺口，促进公司渠道拓展。项目实施符合公司长远发展，具备实施的可行性和必要性。

本次投资事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司新建 40 万吨高档生活用纸项目，并同意将此事项提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日