

神马实业股份有限公司关于增资 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司
- 投资金额：**17,326万元
- 特别风险提示：**本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1、为有利于公司全资子公司河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司进一步扩大经营规模，加快项目建设，提升盈利能力，提高市场竞争力和行业地位，公司拟以现金方式对河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司增资17,326万元。

2、公司第十一届董事会第七次会议于2022年9月26日召开，会议审议通过了《关于增资河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司的议

案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资不需政府有关部门批准。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司概况

公司名称：河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司

住 所：河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段

法定代表人：齐辉

注册资本：人民币 19,000 万元整

成立时间：2019 年 12 月 24 日

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91411728MA47XA9A7F

2、主营业务情况

经营范围：生产销售：BOPA 薄膜、聚酰胺薄膜、扎带等塑胶制品；轻工纺织、聚氨酯制品、箱包、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、热塑性树脂等其他工程塑料和改性工程塑料；相关派件配饰（含五金制品）；及相关货物进出口贸易（以上不含危险化学品）。（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）。

3、股权结构

截至本公告日，河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	19,000	100.00
	合计	19,000	100.00

4、近一年及一期主要财务数据

河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司 2021 年（经审计）及 2022 年 1-6 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	439,980,715.30	431,375,988.09
负债总额	251,900,425.53	241,375,988.09
所有者权益总额	188,080,289.77	190,000,000.00
项目	2022 年 1-6 月	2021 年度
营业收入	82,342,515.27	
利润总额	-1,919,710.23	
净利润	-1,919,710.23	

2021 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，并出具了信会师豫报字[2022]第 10012 号《审计报告》。2022 年 1-6 月数据未经审计。

三、增资方案

1、增资方式

本公司拟以现金方式对河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司增资 17,326 万元。

2、增资完成后股权结构

增资完成后河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	36,326	100.00
	合计	36,326	100.00

3、资金用途

本次增资资金主要用于河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司年产 3 万吨 BOPA 薄膜的项目建设。该项目，总投资 57,753 万元，其中建设投资 54,414 万元，铺底流动资金 1,874 万元；建设期 18 个月；预计项目建成后达产年份销售收入 59,745 万元，项目财务内部收益率税前 16%、税后 13%，投资回收期税前（含建设期）6.6 年、税后（含建设期）7.42 年。项目主要产品方案：年产 3 万吨 BOPA 薄膜。

BOPA 薄膜即双向拉伸尼龙薄膜，是以尼龙 6 为原料，在专用设备上经熔融挤出，再经纵向、横向（或同时）拉伸制成的薄膜。由于具有良好的耐穿刺性、冲击强度、摩擦强度、弯曲强度、耐油、耐热、高阻隔性以及透明和印刷性好等优点，BOPA 薄膜成为 BOPP、BOPET 薄膜之后双向拉伸薄膜家族中的第三大品种，通常与热封性良好的基材膜（如 PE、EVA、PET、CPP、铝箔、纸等）复合后广泛应用于食品、日化用品、医药、电子产品包装等领域。

BOPA 薄膜是一类具有高阻隔性的功能性薄膜材料，近几年得到了国家相关产业政策的支持。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将功能性膜材料列入鼓励类发展产业；国家工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》也将相关材料纳入了重点支持范围。

近些年，国外市场对 BOPA 薄膜的需求呈持续增长态势，消费量逐年递增，年复合增长率约 5.51%。随着国外旧生产线的逐步淘汰，国外市场 BOPA 薄膜供应能力将逐渐减弱，但产品需求仍将保持稳定增长，总的来看，未来几年，国外市场 BOPA 薄膜将出现本地供应不足的情况，需求缺口需要依靠从中国进口填补。国内 BOPA 薄膜表观消费量从 8.84 万吨/年快速增长至 17.15 万吨/年，年复合增长率 18.02%。由此可见，近几年国内对于 BOPA 薄膜也具有较强的市场需求。

平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司首批年产 2.5 万吨 BOPA 薄膜项目，一期 1 万吨产线于 2021 年 9 月投产，现生产已进入高质量稳定运行状态，产销两旺；二期 1.5 万吨 BOPA 薄膜产线，主厂房已封顶，设备已进入制造周期。虽然平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司目前已成功实现 BOPA 薄膜的生产销售，但受制于较小的生产规模，企业生产成本较高、盈利能力不强。本次拟投资建设的年产 3 万吨 BOPA 薄膜项目实施后，平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司将实现年产 5.5 万吨 BOPA 薄膜产能，规模效应凸显，将跻身国内 BOPA 薄膜制造第一梯队，进一步提升对市场的影响力，提高产品竞争力和

市场话语权；同时，本项目选用异步双向拉伸法，工艺稳定、维护成本低、工艺可调性好，其产品异步 BOPA 膜市场需求更高。

四、对外投资对上市公司的影响

本公司增资平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司，有利于平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司进一步扩大经营规模，加快项目建设，提升盈利能力，提高市场竞争力和行业地位，亦将提升本公司的综合竞争实力。本次投资以本公司自有资金投入，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和业务拓展方向，风险可控。但平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司在经营过程中仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将进一步完善内部控制，加强对平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司的风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日