

证券代码：605006  
债券代码：111001

证券简称：山东玻纤  
证券简称：山玻转债

公告编号：2023-014

## 山东玻纤集团股份有限公司

### 关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目

● 投资金额

项目概算总投资 369,940.60 万元，项目资金来源为公司自筹。

● 特别风险提示

本次投资项目可能会受到政策、市场变化、工艺技术、资金需求、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的有关事宜公告如下：

#### 一、投资概述

##### 1. 项目的基本情况

30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目，由天炬节能承建，为新建项目，建设地点位于天炬节能厂区及部分新征土地；共建设三条池窑拉丝生产线，包括

一条超高模量 3 万吨生产线，一条高模量 12 万吨生产线，一条 15 万吨 ECER 生产线。

本次项目投资未构成关联交易。

## 2. 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》，议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 二、投资主体基本情况

天炬节能基本情况如下：

成立日期：2013 年 06 月 19 日

住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李金保

注册资本：壹亿柒仟万元整

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿物及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司出资 17,000 万元，持有其 100% 股权。

天炬节能最近一年及一期财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	59,768.36	32,960.95	81,305.93	13,420.43
2022 年 1-9 月	77,679.00	40,959.96	66,674.51	7,999.02

注：2021 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

### 三、投资项目基本情况

#### （一）项目背景

“30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目”是公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用公司的已有条件进行项目建设，已列入公司“十四五”发展规划。项目建成后，公司产能进一步提高，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，公司发展后劲更加充足，项目的建设有利于促进地方经济和社会发展。

#### （二）项目概况

1. 项目名称：30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目
2. 建设地点：山东省临沂市沂水县天目山路经济开发区
3. 项目总投资及资金筹措：项目概算总投资 369,940.60 万元，项目资金来源为公司自筹。

### 四、项目投资对公司的影响

30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建成后，公司产能将进一步提高，产品结构进一步优化，能够有效提升玻纤产品竞争力，抢占高端玻纤产品市场，助推企业高质量发展。

### 五、对外投资的风险分析

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日