

# **中复神鹰碳纤维股份有限公司**

## **关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目” 暨设立全资子公司的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **重要内容提示：**

● **投资项目名称：**公司拟设立全资子公司中复神鹰碳纤维连云港有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“神鹰连云港”）建设“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”。

● **投资金额：**“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”总投资596,188万元。

● **相关风险提示：**1. 如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2. 本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定。

3. 本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

### **一、对外投资概述**

#### **（一）对外投资的基本情况**

为进一步满足国内重点领域对高性能碳纤维的迫切需求，保证关键原材料国产化，更好地促进碳纤维复合材料产业链健康发展，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省连云港市连云区新设一家全资子公司中复神鹰碳纤维连云港有限公司建设“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”。

项目计划总投资596,188万元，其中固定资产投资金额为590,251万元，铺

底流动资金 5,937 万元。资金来源为公司自有资金 121,188 万元，其余部分为银行贷款。

## **(二) 对外投资的决策与审批程序**

公司于 2023 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新建“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项说明**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资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》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

## **二、拟投资标的基本情况**

### **(一) 拟投资项目的的基本情况**

- 1、项目名称：年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目
- 2、实施主体：中复神鹰碳纤维连云港有限公司（暂定名）
- 3、建设内容：年产 3 万吨高性能碳纤维项目，建设多套聚合装置、原丝生产线、碳化生产线以及配套工程。
- 4、项目投资规模：项目计划总投资 596,188 万元，其中固定资产投资金额为 590,251 万元，铺底流动资金 5,937 万元。
- 5、项目建设周期：2023 年 4 月至 2026 年 8 月
- 6、项目地址：江苏省连云港市连云区

### **(二) 拟设立全资子公司的基本情况**

- 1、公司名称：中复神鹰碳纤维连云港有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：120,000 万元人民币
- 3、注册地址：江苏省连云港市连云区
- 4、组织形式：有限责任公司
- 5、经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。
- 6、股权结构：公司持有 100% 股权

7、治理结构：公司设执行董事、监事和经理各 1 名，公司法定代表人由公司执行董事担任。

（注：拟设立全资子公司的相关信息最终以工商行政管理部门核定登记为准。）

### 三、投资项目对公司的影响

公司本次投资建设年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目，将以公司系统掌握的 T700、T800 级以上高性能碳纤维全套生产技术，及公司在干喷湿法领域具备的显著技术优势，制造高性能碳纤维产品，更好地满足国内外市场的需求，对提升公司整体综合实力，扩大市场占有率具有重要意义。

项目全部建成后，预计每年可实现税后财务内部收益率 19.90%（上述数据仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目实施后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而提高公司的综合竞争力。本投资项目具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

### 四、对外投资的风险分析

（一）如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

（二）本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定。

（三）本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，并根据项目进展情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日