

福建瑞森新材料股份有限公司 重大项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于投资新建年产100万平方米RPC制品建设项目的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、项目基本概述

（一）项目名称

年产100万平方米RPC制品建设项目

（二）建设地点

漳平工业园区登榜产业园金德公司北侧地块

（三）建设内容

本项目占地面积21068平方米，总建筑面积12989平方米，主要建设项目包括厂房、宿舍楼、办公楼、机修车间等，购置生产机器设备及RPC材料研发、试验、检测的成套设备等其他配套设施。

项目建成后，公司将：

1、形成年产量3万根RPC新型复合电杆以及90万平米的RPC复合盖板的生产能力。前期主要以RPC新型复合电杆以及RPC复合盖板的生产、

销售为主。

2、形成 RPC 材料研发、试验、检测能力，用于产品的升级研发以及成品检测，并为下一步的城市排水管道项目以及装配式房屋项目做前期的技术准备。

（四）投资规模

项目预算总投资金额为 5600 万元人民币。

（五）建设周期

项目建设周期为 12 个月，自股东大会通过之日起全面启动。

二、董事会审议表决情况

公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于投资新建年产 100 万平方米 RPC 制品建设项目的议案》，会议由董事长陆志军主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。董事会表决同意票数为 5 票、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、项目的资金筹集计划

本项目投资资金来源为公司自筹。

四、项目建设目的，存在风险及对公司的影响

（一）项目建设目的

本项目的建设是公司基于产业发展方向、延伸公司产业链的重要举措。

1、通过本项目建设，公司将扩大产能，形成从产品研发、生产、配套、服务与维护的全流程产业链，大幅提升公司产品及服务的适应能力与

竞争力；

2、因 RPC 水泥基复合材料的生产原材料主要为工业废渣，故 RPC 水泥基复合材料的生产可大大减少污染、节能减排。通过项目建设，公司将大幅提升绿色生产化水平，项目符合国家产业政策及供给侧改革的发展需求；

3、RPC 水泥基复合材料作为一种新型建筑材料，是构成发展循环经济的重要一环。通过项目建设，公司将有力的推动 RPC 水泥基复合材料在国内的产业布局。

（二）项目投资存在风险

本项目是符合国家产业政策发展方向，政策风险较低。产品技术在公司技术人员一年半的研发下也已日臻成熟，并已申请国家专利。主要风险为市场风险，因国内市场环境复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束依然存在，原材料特别是水泥、白炭黑的价格波动可能对公司业绩构成影响。

（三）项目投资对公司的影响

本项目建成投产后，将形成一定的投资收益，提高公司的生产产量及销售收入，对公司未来财务状况、经营成果构成积极影响。

五、备查文件目录

《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2017年3月28日