

江西宁新新材料股份有限公司

关于建设新型节能环保环式焙烧炉项目的公告

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。

鉴于当前石墨材料供不应求的销售形势，公司现有焙烧炉能力无法满足产品市场需求，经公司董事研究，决定投资建设新型节能环保环式焙烧炉一座，以加快公司产品焙烧能力和产品供给能力。

一、项目基本情况

（一）项目名称

江西宁新新材料股份有限公司新型节能环保环式焙烧炉项目。

（二）建设地点

江西宁新新材料股份有限公司厂区内。

（三）建设内容

主要新建 4050m² 厂房，采用先进节能环保技术建设一座 20 室新型高效、低耗、环保的带盖环式焙烧炉，主要将高纯石墨块进行 850℃ 碳化处理。主要设备有 20 室带盖焙烧炉、新型吸料行车、电捕除尘等相关环保设施。

（四）项目生效需要的其他审批及有关程序

本项目已经得到政府相关部门立项审批。

（五）建设周期

本项目建设周期 4 个月，计划 2018 年 4 月份正式投入使用。

（六）项目投资估算

项目预估总投资 3405 万元，包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费、工程建设其他费用。投资总额占 2017 年 6 月 30 日经审计总资产 139,186,209.53 元的 24.46%，本事项不构成重大资产重组。

二、 董事会审议表决情况

公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《关于建设新型环保节能环式焙烧炉项目的议案》，该议案提交股东大会审议。

三、 资金来源

本项目采用现金方式投资，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

本项目的总体设计产能为年焙烧能力 12000 吨，可满足公司长远发展的需要，帮助公司提高产能，扩大公司规模，提升公司市场竞争力。

（二）项目投资存在风险

本项目符合国家产业政策，发展潜力较大，市场风险相对较小，生产技术成熟、可靠。

项目主要风险为节能环保风险，为有效控制该风险，公司将配套建设相关环保设施，确保公司安全、环保、清洁生产。

（三）项目投资对公司的影响

项目建成投产后，将提高公司的产品供应能力及销售收入，对公司未来的财务状况、经营成果将产生积极影响。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日