

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2020-071

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司

关于全资子公司投资建设甲醇综合利用项目的公告

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。

- 投资标的名称：碳鑫科技甲醇综合利用项目
- 投资金额：项目预计投资额 31.8 亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。
- 特别风险提示：本项目在审批进程、建设进度、盈利预期等方面存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）投资项目概述

为延伸煤炭产业链条，进一步提高煤炭资源利用效率和附加值，丰富产品结构，增加新的利润增长点，公司拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地投资建设甲醇综合利用项目，利用自有甲醇产能生产乙醇及相关副产品。公司全资子公司淮北矿业股份有限公司之全资子公司安徽碳鑫科技有限公司（下称“碳鑫科技”）负责该项目的具体实施。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设甲醇综合利用项目的议案》，同意以碳鑫科技作为项目实施主体，投资建设甲醇综合利用项目。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目

投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为确保本项目的顺利开展，公司董事会授权经营管理层全权办理上述投资项目的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

二、投资项目基本情况

（一）项目实施主体基本情况

1. 公司名称：安徽碳鑫科技有限公司
2. 成立时间：2019年3月19日
3. 注册资本：60000万元
4. 法定代表人：刘凯
5. 注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口
6. 经营范围：碳基新材料、化工产品的技术咨询、技术服务、技术开发、生产销售化工原料、化工产品（不含危险品），生产销售机械电子设备及配件。

（二）投资项目具体情况

1. 项目名称：碳鑫科技甲醇综合利用项目（下称“本项目”）
2. 项目建设地点：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地
3. 项目内容：本项目以公司自有的甲醇、混煤及焦粉为主要原料，采用国内先进成熟的二甲醚技术工艺生产乙醇。建设内容主要包括以60万吨/年乙醇装置为核心的煤气化装置、变换装置、净化装置、气体分离装置、硫酸装置及其配套公辅设施。项目建成达产后，预计实现年产60万吨乙醇的生产能力及相关副产品。
4. 项目投资估算：项目预计投资额31.8亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。
5. 资金来源：自筹资金
6. 项目建设周期：预计2年
7. 盈利能力预测：经初步估算，项目建成投产后，生产经营期按15年计算，年均利润总额4.1亿元，投资内部收益率（税前）为15.61%。

（三）项目投资可行性分析

1. 符合国家产业政策

乙醇是一种重要的化工原料和能源化学品，广泛应用于消毒剂、有机化工原料、工业溶剂以及车用燃料等领域。本项目利用自有甲醇产能，延伸产业链生产

乙醇，是安徽省第三批贯彻“六稳”重大项目，也是公司实现产品升级，产业转型的重点工程，属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2019本)》第一类（鼓励类）第三项（煤炭）第十八条一煤炭清洁高效利用技术，符合国家产业政策。同时该项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，按照《安徽省新型化工基地发展纲要（2013-2020年）》，该基地为安徽省重要的新型化工产业基地，重点建设煤焦化电和煤化工深加工项目，完善甲醇、煤焦油、苯的加工产业链，发展循环经济，提高资源利用率，是国家工信部批准的第一批国家级“循环经济示范园区”，该项目符合园区规划要求。

2. 符合公司发展战略

本项目利用甲醇生产高附加值乙醇产品，是公司实施“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略的重要举措。近年来公司完成了2×220万吨/年大型焦炉、2×20万吨/年焦炉气制甲醇装置的建设，年产50万吨焦炉煤气综合利用制甲醇项目正在建设，开创了公司发展煤化工产业的良好局面。本项目能够进一步延伸公司煤化工产业链，丰富产品结构，增强抗风险能力，提高经济效益，对推动公司向精细化工转型升级具有重要意义，符合公司发展战略。

3. 在技术和经济上可行

本项目采用中国科学院大连化学物理研究所合成气/甲醇经二甲醚羰基化制无水乙醇（DMTE）专利技术，该技术目前是国际国内首创成熟技术，主要指标属国际领先水平，碳鑫科技甲醇综合利用项目拟采用上述技术建设60万吨乙醇装置。本项目以公司自有的甲醇、混煤及焦粉为主要原料，采用合成乙醇技术，合成乙醇技术较生物法乙醇技术，具有成本低，原料资源广泛，环保压力小等特点，成为近来极具竞争力的生产乙醇新途径。经初步估算，项目建成投产后，生产经营期按15年计算，年均利润总额4.1亿元，投资内部收益率（税前）为15.61%，经济性较好。综上所述，本项目采用技术先进可靠，有良好的经济效益，项目在技术和经济上可行。

4. 具有专业化管理队伍

公司目前已经建成煤焦化电循环产业链，其中焦炉气制甲醇项目自投产以来已安全稳定运行多年，拥有成熟的管理团队和经验丰富的技术人员和操作工人，可以为本项目提供有力技术、运行支持，为本项目顺利投产运行提供保障。

四、项目投资的风险分析

（一）项目审批风险

本项目需通过立项备案、环境影响评价、能源技术评价等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将安排人员负责跟进项目审批进程，及时准备审批过程需要的资料并反馈审批过程中遇到的问题，保证项目的顺利进行。

（二）项目建设风险

本项目建设周期约为2年，建设期较长，项目建设及运营进度存在较大不确定性，期间影响因素较多，存在建设延期、不能按时交付使用的风险。公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，不断完善监督、制约机制，及时发现和应对项目建设及运营风险。

（三）盈利不及预期风险

本项目的效益测算是根据目前的市场状况及成本费用水平进行的估算，并不代表公司对本项目的业绩承诺。后续如行业政策、市场环境、产品价格以及成本水平等发生变化，可能导致本项目的经营状况及盈利能力达不到预期。公司将加强内部管理，持续挖潜降耗，实现产品品质提升和成本下降。

五、项目投资对公司的影响

本项目利用公司自有的甲醇、混煤及焦粉为主要原料，采用国内先进成熟的二甲醚技术工艺生产乙醇，符合国家发展循环经济、建设节约型社会的政策要求，符合公司发展战略。项目建成投产后，有利于公司实现产业链上下一体化，丰富产品结构，进一步提高煤炭资源利用效率和附加值，将资源优势最大程度的转化为经济效益，创造新的利润增长点，符合公司及全体投资者利益。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年12月25日