

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-069

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于项目投资进展情况的公告

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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。公司积极打造全球领先的植物基及复合新材料生产研发中心，并在产业链上下游积极进行布局，在广西来宾、湖北石首分别进行了生产研发基地的规划建设，现将该类项目的相关事项进展情况公告如下：

#### 一、投资概述

##### （一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

2020年9月16日，公司与来宾市人民政府签订《来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目投资框架协议》，就公司在来宾市三江口港产城新区兴宾片区投资建设“年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于100亿元人民币。

2020年11月27日，公司与来宾市人民政府正式签订了《广西三江口新区高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资118亿元人民币。

2020年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》，同意开展“广西三江口新区高性能纸基新材料项目”，并取得来宾市兴宾区市场监督管理局核发的《营业执照》，设立了公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），并陆续成立了广西仙鹤子公司广西仙鹤林业有限公司（以下简称“广西仙鹤林业”）、广西仙鹤能源发展有

限公司（以下简称“广西仙鹤能源”）和广西仙鹤物流发展有限公司（以下简称“广西仙鹤物流”）。

具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 11 月 28 日和 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及 2021 年 3 月 24 日披露的《仙鹤股份有限公司对外投资的公告》。

## （二）公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

2021 年 1 月 8 日，公司与湖北省石首市人民政府签订《仙鹤股份 250 万吨林浆纸一体化循环经济项目投资框架协议》，就公司在石首市投资建设“250 万吨高性能纸基新材料循环经济项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于 100 亿元人民币。

2021 年 3 月 23 日，公司与石首市人民政府正式签订了《仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目投资合同》，项目预计总投资约 100 亿元人民币（其中投资 60 亿元的第三期项目需根据落地情况单独签订后期投资协议）。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖北全资子公司的议案》，同意开展湖北“仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目”，并于 2021 年 4 月 26 日取得石首市市场监督管理局核发的《营业执照》，设立公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），并陆续成立了湖北仙鹤子公司湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北仙鹤热力”）和湖北仙鹤生态农业科技有限公司（以下简称“湖北仙鹤生态”）。

具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 24 日和 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及 2021 年 4 月 27 日披露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资设立湖北全资子公司的进展公告》。

## 二、投资进展情况

截至本公告日，公司广西来宾、湖北石首建设项目取得了如下新的进展：

### （一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

#### 1、公司注册情况

为推进项目的顺利实施，目前公司已完成在广西来宾投资项目所需的全部下属子公司的注册。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站等法定信

息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。

## 2、行政许可及项目批复情况

公司在持续推动项目投资进展的同时，已成功获取了一系列关键行政许可及项目批复。继 2022 年 1 月 8 日、2022 年 6 月 22 日、2023 年 1 月 20 日披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》后，截至本公告日，广西来宾项目在合规进程中取得了如下相关行政许可及项目批复：

广西仙鹤已获得来宾市生态环境局出具的《关于广西三江口新区高性能纸基新材料配套造纸填料项目环境影响报告表的批复》（来环审【2023】166 号），同意项目的建设性质、规模、地点及环境保护措施。

广西仙鹤已获得来宾市生态环境局出具的《关于年产 300 万吨古辣石灰岩矿山项目环境影响报告表的批复》（来环审【2023】125 号），同意项目的建设性质、规模、地点及环境保护措施。

广西仙鹤已获得来宾市兴宾区水利局出具的《关于年产 300 万吨古辣石灰岩矿山项目水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（兴水许决【2024】36 号），审核通过并准予行政许可。

广西仙鹤已获得来宾市兴宾区应急管理局出具的《关于来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿（300 万吨/年新建项目）安全设施设计审查意见书》（兴应急非煤项目审字【2024】1 号），确认《安全设施设计》符合国家相关要求，原则同意审查意见。

广西仙鹤已获得广西壮族自治区林业局出具的《关于同意年产 300 万吨古辣石灰岩矿山项目使用林地的行政许可决定书》（桂林审准资【2024】166 号），同意项目使用林地。

广西仙鹤完成了来宾市自然资源局的行政审批流程，并成功取得了《采矿许可证》。

## 3、项目建设进展情况

广西三江口新区高性能纸基新材料项目一期工程正在稳步推进，建设速度不断加快。截至目前，该项目主体一期中的一条化机浆生产线和一条化学浆生产线已经投入生产；造纸生产线继 PM2 在 2024 年 6 月正式运行后，PM4 生产线也于 2024 年 10 月 9 日成功开机并投入生产。与此同时，PM1、PM3 及 PM5 生产线也在紧锣密鼓地进行

建设和调试，预计将在 2025 年一季度逐步进入试生产阶段。

广西三江口新区高性能纸基新材料项目的辅助设施建设同样取得了重要进展。生物质锅炉和给排水系统在 2024 年 6 月中旬顺利完工并投入使用，碱回收系统在同年 9 月完成并投入使用。这些设施的及时投用显著提升了项目的运营效率，并为生产线的高效运行提供了坚实保障。

## （二）公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

### 1、公司注册情况

为推进本项目的顺利实施，目前公司已完成在湖北石首投资项目所需的全部下属子公司的注册。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。

2、为推动石首市芦苇产业可持续发展，湖北仙鹤与石首市金开投资有限公司、湖北首鼎实业有限公司合计出资 300 万元成立芦苇供应链管理（石首）有限公司。

该公司注册资本为人民币 300 万元；湖北仙鹤新材料有限公司出资人民币 60 万元，占该公司 20% 股权；法定代表人：谢静；成立日期：2024 年 12 月 06 日。住所：湖北省荆州市石首市经济开发区金平工业园康庄大道 108 号管委会一楼 101 室。经营范围：一般项目：供应链管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网数据服务，工业互联网数据服务，人工智能双创服务平台，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，数字技术服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），铁路运输辅助活动，装卸搬运，包装服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），生物基材料制造，生物基材料销售，农作物秸秆处理及加工利用服务，生物质能资源数据库信息系统平台，人工智能基础资源与技术平台，公共资源交易平台运行技术服务，停车场服务，食用农产品初加工，食用农产品批发，初级农产品收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务，互联网域名注册服务，互联网域名根服务器运行，城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 3、行政许可及项目批复情况

继公司分别在 2022 年 1 月 8 日、2022 年 6 月 22 日、2023 年 1 月 20 日披露的

《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》后，截至本公告日，湖北石首项目在行政许可及项目批复方面取得了以下进展：

湖北仙鹤已获得湖北省生态环境厅出具的《关于湖北石首东升仙鹤工业园仙鹤污水处理厂入河排污口设置的批复》（鄂环审【2023】295号）。经过相关单位和技術专家对《论证报告》的评审，审批部门同意以修改后的《论证报告》作为排污口设置的技术依据。

湖北仙鹤已获得石首市东升镇人民政府出具的《关于湖北仙鹤新材料有限公司门牌号的批复》，正式批准公司注册地址为“东升仙鹤工业园仙鹤大道168号”。

湖北仙鹤已获得由荆州市生态环境局批准的《排污许可证》，证书编号：91421081MA49QY971G001P。

湖北仙鹤年产20万吨生活用纸项目已于2024年6月完成备案，登记备案项目代码：2401-421081-04-01-616915。

湖北仙鹤45MV分布式发电项目已于2024年10月完成备案，登记备案项目代码：2407-421081-04-01-215554。

湖北仙鹤热力已获得湖北省荆州市地方海事局出具的《关于船舶名称核定使用通知书》，船舶识别号为CN20231750655的船舶名称核定使用申请已得到批准。

湖北仙鹤热力已获得中华人民共和国荆州海事局颁发的《中华人民共和国水上水下作业和活动许可证》，为项目的顺利进行提供了必要的法律保障。

湖北仙鹤热力在2024年6月获得由荆州市生态环境局批准的《排污许可证》，证书编号：91421081MA4F07680W001V。

湖北仙鹤热力在2024年10月获得由国家能源局华中监管局批准的《电力业务许可证》，证书编号：105224-01410。

#### 4、项目建设情况

湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目正在稳步推进，并已实现多个关键节点的突破。截至目前，该项目主体一期中的两条化机浆生产线和两条化学浆生产线已经投入生产；造纸生产线继PM1、PM2在2024年一季度陆续开机运行后，PM3生产线也于2024年9月30日成功开机并投入生产。其余生产线也正在加紧建设和调试中，预计将在2025年一季度逐步进入试生产阶段。

湖北仙鹤生活用纸一期项目设备安装进入关键阶段，各项建设工作正按计划推进，以确保项目能够按时进行试机运行和后续生产。其中，TM1 和 TM2 两条纸机生产线已完成主体安装任务，预计将在 2025 年春节前夕启动试机运行。与此同时，TM3 和 TM4 两条纸机生产线也正在紧张有序地安装中。为了保障 TM1 生产线试机时的原料供应，给料车间正加紧完成工艺管道的施工任务。此外，原纸仓库和后加工车间的厂房建设已圆满完成，目前正处于地面铺装及消防设施的施工阶段。

项目在热能和环保设施建设上也取得了重要进展。自 2024 年 3 月起化水系统产出合格除盐水，固废炉也开始烧煤产汽。1#碱炉和热电联产锅炉分别在 5 月和 9 月成功投用，实现了水资源的稳定供应、固废资源化利用，以及能源利用率的提升，推动了可持续发展。

公司将积极推进项目建设进程，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日