

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2022-005
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书的公告

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。

●项目名称:衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)与汉川市人民政府签订了《五洲特纸纸一体化项目投资合同书》(以下简称“项目投资合同书”),《项目投资合同书补充协议》和《项目投资合同书补充协议(二)》,投资项目名称为“年产49万吨纸浆一体化项目”。

●投资额:总投资约173亿元人民币。

●特别风险提示:

●本公司签订的《项目投资合同书》尚需经过公司董事会和股东大会审议通过,如出现审议未通过情形,则该协议存在不能生效的风险。

●本公司投资项目已取得汉川市发展和改革局的项目备案证和湖北省发展和改革委员会的节能审查意见,尚需通过政府部门的环评等审批,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形,本项目实施可能存在变缓、延期、中止或终止的风险。

●3.关于本次项目的投资资金及支付安排:由于本次项目投资资金较大,远高于目前公司账面货币资金水平,后续需通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题,相关资金筹措情况存在较大不确定性。同时因为支付期间较长,如遇资金紧张的情况,可能会影响项目的投资资金及投资进度,导致项目后效能按进度推进存在较大不确定性。

●4.项目推进过程中,若公司需要通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题,融资成本较高,可能会导致融资费用大幅增加,进而对公司净利润产生不利影响。

●5.项目由公司内部的资源整合、建设周期均为计划或预计数,后期实际建成金额受市场环境、实际效益等方面影响,存在不确定性。相关项目能否实现收益也存在较大不确定性。投资内容不代表公司对未来的业绩预测,亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

●6.本项目投资是公司对发展战略的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场环境的变化,经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

●7.本项目不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●8.2020年12月28日,公司与武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》,并经2021年1月12日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》,同意公司在湖北省武穴市田镇工业园区建设浆纸一体化项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司与湖北省武穴市人民政府签订项目投资协议书的公告》(公告编号:2020-020)和《关于公司与湖北省武穴市人民政府签订《浆纸一体化项目投资协议书》进展的公告》(公告编号:2021-001)。由于项目建设周期较长,前期涉及的政府审批环节较多,目前尚未实质性进展,存在较大不确定性。项目后续的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及时予以披露。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资的基本情况

为了促进经济和社会发展,进一步拓展公司在全国区域的产业布局,公司于2022年1月26日与汉川市人民政府签订了《五洲特纸纸一体化项目投资合同书》、《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议(二)》,投资项目名称为“年产49万吨纸浆一体化项目”,所涉金额约人民币173亿元。

(一)对外投资的决策和审批程序

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次对外投资项目尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后生效。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

(一)项目投资合同书的主要内容

甲 方:湖北省汉川市人民政府(以下简称甲方)
乙 方:衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称乙方)

1.项目概况及建设计划

1.1 项目名称:年产49万吨纸浆一体化项目(以下简称“乙方投资项目”或“项目”)。

1.2 项目建设地址:汉川市新河镇工业园区(含本地块四至及规划部门提供的红线范围为准)。

1.3 项目建设周期:十四五至十五五期间-06-08年全部建成投产。

1.4 项目建设内容:项目总用地约4463亩(以规划红线实测面积为准),总投资约173亿元人民币,项目建设165万吨化机纸、化学生产线,294万吨机制纸,以及集中供热、污水处理设施、固废综合利用、物流码头等配套设施。

1.5 项目建设周期:项目建设周期较长,项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.6 项目投资金额:本项目实施可能将存在变缓、延期、中止或终止的风险。

1.7 项目投资资金:由于本次项目投资资金较大,远高于目前公司账面货币资金水平,后续

需要公司通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题,相关资金筹措情况存在较大不确定性。

1.8 项目投资进度:项目投资进度将根据项目实际情况,可能会影响项目的投资金额及投资进度,导致项目能按进度推进存在较大不确定性。

1.9 项目投资风险:项目投资金额大,可能会导致投资费用大幅增加,进而对公司净利润产生不利影响。

1.10 项目投资合同书:建设周期均为计划或预计数,后期实际建成金额受市场环境、实际效益等方面影响,存在不确定性。相关项目能否实现收益也存在较大不确定性。

1.11 项目投资合同书:项目建设周期较长,如遇资金紧张的情况,可能会影响项目的投资金额及投资进度,导致项目能按进度推进存在较大不确定性。

1.12 项目投资合同书:项目建设周期较长,项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.13 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.14 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.15 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.16 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.17 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.18 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.19 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.20 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.21 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.22 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.23 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.24 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.25 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.26 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.27 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.28 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.29 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.30 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.31 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.32 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.33 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.34 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.35 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.36 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.37 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.38 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.39 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.40 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.41 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.42 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.43 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.44 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.45 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.46 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.47 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.48 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.49 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.50 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.51 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.52 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.53 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.54 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.55 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.56 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.57 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.58 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.59 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.60 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.61 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.62 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.63 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.64 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.65 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.66 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.67 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.68 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.69 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.70 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.71 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.72 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.73 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.74 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.75 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.76 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.77 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.78 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.79 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.80 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.81 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.82 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.83 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.84 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.85 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.86 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.87 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.88 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.89 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.90 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.91 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.92 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.93 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.94 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.95 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.96 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.97 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.98 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

1.99 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

20. 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

21. 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略意义。

22. 项目投资合同书:项目建设周期内,公司未来的设备工具将有长远战略