

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-069

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 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法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）主要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内领军的食物包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企业实力，夯实发展基础，公司在湖北省汉川市、江西省湖口县、湖北省武穴市进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下：

一、投资概述

（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目

2022年1月26日，公司与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆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449万吨浆纸一体化项目”，预计项目总投资173亿元。

2022年3月9日、2022年3月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。把湖北社星纸业有限公司经营地址变更为湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号，现已更名为五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）。并陆续成立了湖北社星热力能源有限公司（以下简称“湖北社星热力”）、汉川景星环保科技有限公司（以下简称“汉川景星”）、五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”），以配套实施湖北省汉川市浆纸一体化项目建设。

以上内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 10 日、2023 年 5 月 30 日、2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）江西省湖口县九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程

2024 年 6 月 17 日，公司与九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）的股东赵磊、赵晨佳签订《股权收购协议》，收购九江诚宇 100% 股权，九江诚宇为公司全资子公司。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程的议案》，同意公司全资子公司九江诚宇投资 42,374.26 万元建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程项目。

内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）湖北省武穴市浆纸一体化项目

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》《浆纸一体化项目补充协议》，投资项目名称为“年产 660 万吨浆纸一体化项目”，预计项目总投资 230 亿元人民币。

2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《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马口工业园区投资浆纸一体化项目。随后设立了湖北祉星纸业有限公司，取得了武穴市市场监督管理局核发的营业执照。并陆续成立了黄冈祉星纸业有限公司（以下简称“黄冈祉星”）、黄冈祉星热力能源有限公司（以下简称“黄冈祉星热力”），以配套实施湖北省武穴市浆纸一体化项目建设。

以上内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、投资进展情况

（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目

1、公司注册情况

为推进项目顺利实施，目前公司已在汉川市设立了五洲特纸（湖北）、湖北祉星热力、汉川景星、五洲特纸（汉川）等全资子、孙公司运行该项目。具体注册情况详见公司于 2023 年 3 月 2 日、2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014、2024-020）。

2、行政许可及项目审批情况

自公司2024年7月4日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2024-063）后，截至本公告披露日，湖北省汉川市浆纸一体化项目行政许可及项目审批情况如下：

（1）五洲特纸（湖北）

五洲特纸（湖北）已取得孝感市生态环境局出具的《排污许可证》（证书编号：91421182MA49P3H3X9001P），取得了废水、废气、噪声、固体废物等污染物排放指标。

五洲特纸（湖北）碱回收炉配套余热发电项目已取得汉川市发展和改革局出具的《关于五洲特种纸业（湖北）有限公司碱回收炉配套余热发电项目核准内容变更的批复》（川发改行审【2024】349号），同意碱回收炉处理能力等内容的变更，该项目原川发改行审【2022】127号批复文件作废。

五洲特纸（湖北）固废资源综合利用配套发电项目已取得汉川市发展和改革局出具的《关于五洲特种纸业（湖北）有限公司固废资源综合利用配套发电项目核准内容变更的批复》（川发改行审【2024】350号），同意固废炉处理能力等内容的变更，该项目原川发改行审【2022】128号批复文件作废。

（2）湖北祉星热力

湖北祉星热力已取得孝感市生态环境局出具的《排污许可证》（证书编号：91420984MA7EN3JT4T001V），取得了废水、废气、噪声、固体废物等污染物排放指标。

（3）汉川景星

汉川景星已取得孝感市生态环境局出具的《排污许可证》（证书编号：91420984MABMJXJYX4001V），取得了废水、废气、噪声、固体废物等污染物

排放指标。

3、项目建设情况

(1) 五洲特纸（湖北）

①五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目建设进展情况如下：

截至目前，五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目共有一条工业包装纸生产线和一条纱管纸生产线投入生产，一条工业包装纸生产线纸机部分于近日投入试生产。另有一条工业包装纸生产线已完成土建施工，正进行安装工作，计划2025年初展开试运行。

②五洲特纸（湖北）固废资源综合利用项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的固废供热及发电系统。项目建设进展情况如下：一条75t/h固废炉生产线正在进行安装收尾工作，预计2024年8月底展开试运行。

(2) 湖北祉星热力

湖北祉星热力动力中心项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的燃煤供热系统。项目进展情况如下：260t/h燃煤锅炉生产线目前已投入运行；300t/h燃煤锅炉生产线主厂房正在进行土建施工工作，预计2025年初展开试运行。

(3) 汉川景星

汉川景星公司汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂工程项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的园区污水处理系统。项目进展情况如下：园区污水厂一期工程处理能力4,000m³/d生产线已完成土建施工和安装工作，目前已投入试运行。

(二) 江西省湖口县九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程

1、公司注册情况

九江诚宇具体注册情况详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程的公告》（公告编号：2024-067）。

2、行政许可及项目审批情况

九江诚宇九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程项目行政许可及项目审批情况详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程的公告》（公告编号：2024-067）。

3、项目建设情况

近日，九江诚宇九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程项目水域工程已开始动工、建设。

（三）湖北省武穴市浆纸一体化项目

1、公司注册情况

为推进项目顺利实施，目前公司已在武穴市设立了黄冈祉星、黄冈祉星热力等全资子公司运行该项目。具体注册情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014）。

2、行政许可及项目审批情况

自公司2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014）后，截至本公告披露日，湖北省武穴市浆纸一体化项目的行政许可及项目审批情况未发生变化。

公司将根据上述项目的后续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。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年8月12日