

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 关于对外投资建设苏博特新材料产业园项目进展的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：苏博特新材料产业园项目。
- 投资金额：人民币 28,000 万元。
- 特别风险提示：本次投资项目尚未获得政府部门立项批准，所涉及土地尚未获得，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

为充分利用产业链资源，拓展在西部地区的业务，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在成都石油化学工业园区内投资建设苏博特新材料产业园项目，主要建设内容包括年产 5 万吨专用高性能聚醚、10 万吨新型聚羧酸外加剂、1 万吨速凝剂、1 万吨功能性水泥基材料生产线和公用设施；国家重点实验室和省级工程中心成果转化基地；项目预计总投资 28,000 万元。公司与成都石油化学工业园区管理委员会就上述项目拟签署《项目投资协议书》。

对于上述事项，公司已于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体发布了《关于对外投资建设苏博特新材料产业园项目的公告》（公告编号 2017-021）。

#### 二、对外投资的审议情况及进展

公司于 2018 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2018 年 1 月 4 日以电话及邮件方式发出。会议以现场方式召开，应到董事 7

人，实到董事 7 人。会议由缪昌文董事长主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议结果合法有效。

会议审议通过了《关于对外投资建设苏博特新材料产业园项目的议案》，同意公司在成都石油化学工业园区内投资建设苏博特新材料产业园项目，并同意公司管理层与成都石油化学工业园区管理委员会就上述项目签署《项目投资协议书》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 1 月 9 日与成都石油化学工业园区管理委员会就上述项目签署了《项目投资协议书》。

### 三、对外投资的风险分析

本次投资项目尚未获得政府部门立项批准，所涉及土地尚未获得，项目实施存在不确定性。

本次投资项目不排除可能受到国家及当地政策调整、市场环境变化等因素影响导致投资项目收益存在不确定性的风险。

敬请投资者注意投资风险。

本投资项目的后续进展公司将及时公告披露。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日

● 报备文件

《第四届董事会第十九次会议决议》

《项目投资协议书》