

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2008-011

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、投资项目概述

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于 2008 年 4 月 17 日召开第五届第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 21 万立方米中密度纤维板扩改建工程及配套 16 万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》，并同意提交公司 2007 年度股东大会审议。本项目投资金额 5.7 亿元，此次投资未构成关联交易。

#### 二、投资协议主体介绍

本项目由公司单独投资建设。公司是集林木培育、采伐、人造板及强木地板生产、加工、销售为一体的上市公司，现有总资产 12.72 亿元，森林经营面积 181 万亩，主要产品有木材、中密度纤维板，强化木地板等。1994 年公司引进德国连续压机生产中密度纤维板，成为国内首家引进该先进设备的企业。经过十多年探索，公司在中密度纤维板生产、销售、管理等方面培养了大量专业人才、积累了丰富的经验。

#### 三、投资标的基本情况

本项目为投资 5.7 亿元建设 21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套 16 万亩速生桉树原料林基地项目。项目资金来源为 30%自筹，70%向银行贷款。

1、投资 3.5 亿元引进 21 万立方米高等级以生产薄型板为主的兼顾中厚板的生产线，项目建设期 2 年，经营期 14 年；投产后预计正常年份每年可实现销售收入 4.7 亿元，利润 6000 万元。

2、投资 2.2 亿元建设 16 万亩速生桉树原料林基地项目。计划在永安市选择 16 万亩林地，进行 4 年皆伐的短周期桉树林基地建设，每年营造 4 万亩，分四年建成，用于解决本项目的原材料需求。项目建设期 4 年，经营期 8 年；建成后预计平均每年可实现销售收入 1.2 亿元，利润 2000 万元。

#### 四、投资的目的，存在的风险和对公司的影响

### 1、淘汰落后生产线，加快公司林板一体化建设的需要

公司是国内第一家引进德国连续压机生产中密度的企业，由于当时对引进生产线有着严格的规模限制，当时引进的生产线是经过改造的非标准的生产线。近十多年来，国际、国内中密度纤维板的生产技术及设备装备发生了巨大的变化，无论从生产规模、产品质量、资源的循环利用、节能技术等大量采用新技术、新工艺，使国内中密度纤维板的生产的技术水平达到了国际先进水平，针对公司现有的纤维板生产线存在的规模小、成本高、产品档次低的现状，决定淘汰 15 年前引进的德国申克公司的生产线，引进目前国际先进的中等规模的生产线。

公司三明人造板厂从 1985 年从国外引进的渐变结构刨花板生产线，因年限过长，设计不合理，产品质量低下，单位成本消耗高等，是三明人造板厂造成亏损的主要生产线。在林木资源日益紧张的今天，用宝贵的林木资源去生产低价值的低质量的刨花板，不仅是对资源的大量浪费，还是三明人造板厂主要的亏损源。淘汰这条生产线，不仅可腾出近 8 万吨的紧缺的木质材料来满足新上项目对原材料的需求，也是减少公司亏损的重要举措之一。

淘汰三明人造板厂 5 万立方米以马尾松为主体原料生产工程用胶合板生产线，这条生产线的淘汰将会有利公司在人造板的资源总量上进行平衡。

### 2、林木资源优势转化为人造板产品优势的需要

公司经过近十年的努力，公司的林地经营面积已从上市初期的 81 万亩扩充到现在的 181 万亩，林木的产出大部份还是以原材料的出售为主，使公司的林木资源快速地转化为人造板和木材加工产品优势，是加快公司林板一体化建设的需要。

公司 1996 年开始引种桉树以来，在种苗培育、营造技术、抚育管护等方面已积累了丰富的经验。根据公司目前经营情况，每亩每年可产出纤维材 1.5 吨，如果基地建设顺利实施，每年有 4 万亩桉树林可供轮伐，可提供约 24 万吨纤维材，不仅基本满足该项目 70%的原料需求，而且带来可观的经济效益。

### 3、优势品牌规模化经营的需要

近年来公司不断加大品牌建设工作力度，取得了显著成效。目前，公司“永林蓝豹”集“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“国家免检产品”及“出口免验企业”四大中国最高荣誉于一身。2007 年被福建省政府授予省级品牌农业金奖企业称号。公司通过抓品牌建设，不仅促进了产品出口的快速增长，也为国内销售

奠定了良好的基础。产品的市场知名度和占有率不断提升，产品价格保持稳定，销售收入持续增长。本项目的实施，将使公司的中密度纤维板年生产能力达到近35万立方米，这对公司优势品牌规模化经营将起到巨大的推动作用，从而进一步促进品牌化经营水平的提高，充分挖掘公司品牌价值，扩大品牌影响力和市场占有率，为公司创造出良好的经济利益，回报社会、回馈股东。

4、存在的风险。一是16万亩速生桉树林基地建设过程中，由于林地较为分散，同时永安境内可用于速生桉树基地的林地有限，林地的落实还需要各方面的支持和努力；二是近年来我国中密度纤维板新增生产能力不断增加，2006年产量已达到2446.12万立方米，且有不断增加的趋势，市场竞争将更加激烈；三是人民币不断升值，对中密度纤维板及下游家具等产品的出口将产生不利影响。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2008年4月21日