

中国巨石股份有限公司

关于巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的公告

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：

- 投资项目名称

巨石集团成都有限公司年产25万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。

- 投资金额

巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目总投资约为 310,430.07 万元。

- 特别风险提示

- 1、本次投资项目尚需获得中国政府相关部门的审批。
- 2、本次投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

为抓住四川省成都市整体发展规划区域调整的有利时机及国家级自由贸易试验区建设的重大机遇，加快智能化生产线建设，公司全资子公司巨石集团之全资子公司巨石成都拟整厂搬迁，并实施“年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目”。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体基本情况

巨石成都是公司全资子公司巨石集团之全资子公司，注册地点：四川省成都市青白江区；注册资本 123,990.07 万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的生产和销售。

巨石成都截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 247,443.65 万元人民币，负债总额 78,074.42 万元人民币，净资产 169,369.23 万元人民币，2017 年净利润 15,374.71 万元人民币，资产负债率 31.55%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

为抓住四川省成都市整体发展规划区域调整的有利时机及国家级自由贸易试验区建设的重大机遇，加快智能化生产线建设，2018年4月28日，巨石成都与成都市青白江区人民政府签订了《高性能玻璃纤维先进制造基地项目合作协议》，巨石成都拟整厂搬迁并实施“年产25万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目”。

2、项目概况

巨石成都目前玻璃纤维年产能合计约22万吨，产品包括合股无捻粗纱、直接无捻粗纱、短切原丝。本项目将在现有产品结构的基础上，根据当前国内外市场需求进行优化升级，建设年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线、年产13万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，年生产能力合计25万吨。

项目总投资约为310,430.07万元，资金来源为公司自有及银行贷款。其中的87.11%，即270,430.07万元为企业自有；余下的12.89%，即40,000.00万元向有关商业银行申请长期贷款。

项目总投资金额包含了利用老厂区贵金属和部分旧设备金额，同时成都市青白江区人民政府承诺给予巨石成都一系列优惠政策，并对巨石成都搬迁损失进行评估，按照实际评估金额给予巨石成都搬迁补偿。

3、项目建设进度

(1) 2018年下半年完成项目规划设计、立项、环评等前期工作，并开工建设；

(2) 2020年上半年完成产能共计25万吨的两条生产线的新的生产基地建设，关停原有老生产线，实施整厂搬迁。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用公司积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。

四、投资项目对公司的影响

项目建成后，预计每年可实现销售收入120,928.10万元，年平均利润总额29,759.50万元。

借助成都市未来发展的重大战略机遇，巨石成都将实现结构调整和转型升级，完善产业布局，提升智能化水平，提升企业的经济效益，增强核心竞争能力。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需获得中国政府相关部门的审批。

2、本次投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2018年8月17日