

中国巨石股份有限公司 关于巨石集团年有限公司年产 60 万吨叶腊石微粉 生产线扩建项目的公告

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

巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目（以下简称“巨石集团年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目”）

- 投资金额

巨石集团年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资 45,393.93 万元。

- 投资项目建设期限

巨石集团年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于 2016 年 6 月开工建设，按市场情况分两期建设。

- 预计投资收益

项目建成后，预计每年可实现产值 33,600.00 万元。

特别风险提示：

- 该项目可能面临玻纤市场波动的风险
- 该项目还需获得相关政府部门的审批

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“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年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团拟建设年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目，按市场情况分两期建设，产品为叶腊石粉料，将用于公司玻璃纤维制造。

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十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》，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。

二、投资主体基本情况

巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 525,531.30 万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 2,002,165.33 万元人民币，负债总额 1,335,530.50 万元人民币，净资产 666,634.83 万元人民币，2015 年净利润 99,799.64 万元人民币，资产负债率 66.70%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

公司目前生产所需的叶腊石粉料由桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）提供，随着公司产能规模的不断扩大，桐乡磊石现有产能已逐渐无法满足公司生产及未来发展所需，为进一步满足公司未来玻璃纤维生产的配套需求，提升矿物原料在品种、数量、质量方面的保障能力，综合考虑后，公司全资子公司巨石集团拟建设年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目。

2、项目概况

巨石集团年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资 45,393.93 万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决。

3、项目建设进度计划

巨石集团年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于 2016 年 6 月开工建设，按市场情况分两期建设。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用巨石集团积累的经验，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

项目将采用更为先进的生产工艺、技术装备以及节能生产技术、自主研发的高新技术，项目建成后，有利于提高工业附加值和企业盈利水平，提升企业的经济效益和增强竞争能力。预计每年可实现产值 33,600 万元。

五、备查文件目录

第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日