

中国巨石股份有限公司

关于巨石集团有限公司年产 3.5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的公告

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 3.5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目（以下简称“巨石集团年产 3.5 万吨技改项目”）

- 投资金额

巨石集团年产 3.5 万吨技改项目总投资 19,884.18 万元。

- 投资项目建设期限

巨石集团年产 3.5 万吨技改项目计划于近期开工建设，预计 2015 年 6 月完成。

- 预计投资收益

项目建成后，预计每年可实现销售收入 20,512.82 万元，年平均利润总额 2,243.30 万元。

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 3.5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改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对原年产 3.5 万吨节能环保池窑拉丝生产线进行技术改造，将原生产线改建为设计年生产能力 4 万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。

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四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 3.5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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 392,176.30 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 2014 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,906,622.75 万元人民币，负债总额 1,294,643.89 万元人民币，净资产 611,978.86 万元人民币，2014 年净利润 63,063.47 万元人民币，资产负债率 67.90%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

公司全资子公司巨石集团年产 3.5 万吨节能环保池窑拉丝生产线于 2010 年

建成投产，该生产线主要用于玻纤废丝回收再利用。随着生产水平的提高，公司成功开发了玻纤废丝磨粉再利用技术，可进一步提高废丝利用率与生产效益。

2、项目概况

为了提高生产效率，巨石集团拟对年产 3.5 万吨生产线进行技术改造，使生产线设计产能由原来的 3.5 万吨增加到 4 万吨。产品全部为直接无捻粗纱。

项目总投资 19,884.18 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 3.5 万吨技改项目计划于近期开工建设，预计 2015 年 6 月完成。

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

项目建成后，有利于提高公司产品性能和附加值，提升企业的经济效益和增强竞争能力。项目建成后，预计每年可实现销售收入 20,512.82 万元，年平均利润总额 2,243.30 万元。

五、备查文件目录

第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015 年 3 月 16 日