

中国巨石股份有限公司

关于巨石集团有限公司年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告

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 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目（以下简称“巨石集团年产 36 万吨冷修技改项目”）

- 投资金额

巨石集团年产 36 万吨冷修技改项目总投资 104,829.46 万元。

- 投资项目建设期限

巨石集团年产 36 万吨冷修技改项目计划于 2015 年四季度开工，建设期 2 年，根据市场情况分阶段实施。

- 预计投资收益

项目建成后，预计每年可实现销售收入 182,300.00 万元，年平均利润总额 32,192.89 万元。

特别风险提示：

- 该项目可能面临玻纤市场波动的风险。
- 该项目还需获得中国政府相关部门的审批。

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 36 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桐乡基地两条年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，技改完成后，每条生产线的产能将提升至 18 万吨。

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六次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

3、本次项目投资未构成关联交易。

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两条年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线于 2008 年建成投产，窑炉设计寿命为 8 年。根据窑炉的实际运行情况，生产线将启动冷修改造工作，并将通过技术改造提高生产线作业效率提升产能。技改完成后，每条生产线的产能将提升至 18 万吨。

2、项目概况

为了提高生产效率，巨石集团拟对两条年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，技改完成后，每条生产线设计产能由原来的 14 万吨增加到 18 万吨。产品全部为增强型玻纤产品。

项目总投资 104,829.46 万元，将通过企业自筹及银行贷款解决。

3、项目建设进度计划

巨石集团年产 36 万吨冷修技改项目计划于 2015 年四季度开工，建设期 2 年，根据市场情况分阶段实施。

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 182,300.00 万元，年平均利润总额 32,192.89 万元。

五、备查文件目录

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日