

中国巨石股份有限公司 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设 配套工程项目公告

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

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及公司”）生产基地建设配套工程项目。

● 投资金额

埃及生产基地建设配套工程项目总投资 31,644 万埃镑（汇率按 1 埃镑=0.826 人民币计算，约 26,138 万元人民币）。

● 投资项目建设期限

项目计划于 2016 年三季度开工建设，预计 2017 年三季度完成。

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有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目有关事宜公告如下。

一、投资概述

（一）项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及公司拟购买 10.35 万平方米土地用于建设埃及生产基地配套工程项目，包括原辅材料生产、包装材料基地、备用燃气站及成品仓库等。

（二）董事会审议情况

2016 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目的议案》。议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）本次项目投资未构成关联交易。

二、投资主体基本情况

巨石埃及公司是公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司，注册地点：埃及苏伊士经贸合作区；注册资本 16,200 万美元；法定代表人曹国荣；主要经营玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

巨石埃及公司截至 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 279,628.32 万元人民币，负债总额 193,049.89 万元人民币，净资产 86,578.43 万元人民币，资产负债率 69.04%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

巨石埃及公司二期项目年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线已于 2016 年 6 月点火，生产线目前整体运行稳定，效益显著，三期年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目正在建设中，预计 2017 年投产运行，届时埃及年产 20 万吨生产基地将全部完工。综合考虑埃及生产基地生产运营所需的原材料、能源供应安全保障以及成品仓储需求，巨石埃及公司拟购买 10.35 万平方米土地用于建设埃及生产基地配套工程项目。

2、项目概况

巨石埃及公司拟购买 10.35 万平方米土地用于建设埃及生产基地配套工程项目，包括建设一条年产 5 万吨煅烧石灰石生产线、一条年产 8 万吨石英砂磨粉生产线、一个包装材料生产车间、一个配套燃气站和一个可容纳 4 万吨产品的仓库。

项目具体投资金额如下：

单位：埃镑万元

	项目名称	投资金额	经济性（年）
1	土地购置	9,000	/
2	年产 5 万吨煅烧石灰石	7,866	1,090
3	年产 8 万吨石英砂磨粉	6,409	1,193
4	包装材料生产	1,168	122
5	配套燃气站	2,023	/
6	仓库	4,708	140
7	道路绿化	470	/
合计		31,644	2,545

备注：土地作价依据为通过对比周边土地价格并与出让方协商后确定。

3、项目建设进度计划

项目计划于 2016 年三季度开工建设，预计 2017 年三季度完成。

四、投资项目对公司的影响

（一）项目投资的资金来源安排

埃及生产基地建设配套工程项目总投资 31,644 万埃镑（约 26,138 万元人民币），资金来源为公司自筹及银行贷款。

（二）项目意义及影响

1、保障生产基地原料供应

配套工程建设可有效确保巨石埃及公司原料供应安全，保障生产顺利进行，并避免在实际运营中出现的供应短缺、质量波动等问题，提高巨石埃及公司产品供应能力，降低制造成本，提高效益。

2、提高产品质量

通过生产辅料的本地自制，一方面可降低运输成本，另一方面有利于保障原料稳定性和质量，进而提升产品质量，增强公司产品核心竞争力，提高公司产品在高端市场的占有率。

3、保障生产基地能源供应安全

天然气能源保障是整个生产基地稳定运行的前提，建立备用燃气站有利于保障埃及基地生产的安全运行，也是降低生产基地运行风险的有效措施。

综上所述，巨石埃及公司生产基地建设配套工程项目符合公司的长期规划和经营目标，有利于埃及生产基地的建设，将进一步提升巨石埃及公司的核心竞争力和企业效益，实现可持续发展。项目完成后，埃及生产基地通过自制原辅材料，

预计每年可节省成本 2,545 万埃镑（约 2,102 万元人民币），经济效益明显。

五、备查文件目录

第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日