

中国巨石股份有限公司 关于桐乡磊石微粉有限公司年产 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

桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目

- 投资金额

桐乡磊石年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资 31,633.70 万元。

- 投资项目建设期限

桐乡磊石年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于 2016 年第四季度开工，按市场情况分两期建设。

- 预计投资收益

项目建成后，预计每年可实现销售收入 33,600.00 万元，年平均利润总额 6,187.09 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“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”）之全资子公司桐乡磊石微粉有限公司年产 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之全资子公司桐乡磊石拟建设年产 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十六次会议审议通过了《关于桐乡磊石微粉有限公司年产 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

桐乡磊石是公司全资子公司巨石集团之全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市石门镇工业区；注册资本 2,400.36 万元人民币；法定代表人：邢文忠；主要经营：其他非金属矿产品深加工（不含危险化学品）。

桐乡磊石截至2015年12月31日的账面资产总额为39,493.51万元人民币，负债总额297.68万元人民币，净资产39,195.83万元人民币，2015年净利润5,956.67万元人民币，资产负债率0.75%。

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，原计划由公司全资子公司巨石集团作为投资主体，在浙江省桐乡市经济开发区建设年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目（公司第五届董事会第十三次会议、2015年度股东大会审议通过了《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》），现根据具体情况，改为由巨石集团之全资子公司桐乡磊石作为投资主体，在浙江省桐乡市石门镇工业区进行建设。

2、项目概况

桐乡磊石年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资31,633.70万元，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

桐乡磊石年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于2016年第四季度开工，按市场情况分两期建设。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用桐乡磊石积累的经验，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

由桐乡磊石作为投资主体，在原有粉料基地附近进行扩建，可减少项目投资和公用配套设施的重复投入，也有利于后期进行生产管理，降低成本、提高效益。

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，预计每年可实现销售收入33,600.00万元，年平均利润总额6,187.09万元。

五、备查文件目录

第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年9月18日