

中国巨石股份有限公司 关于巨石攀登电子材料有限公司玻璃纤维环保窑 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

巨石攀登电子材料有限公司（以下简称“巨石攀登”）玻璃纤维环保窑技改项目。

- 投资金额

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目总投资 1,173.82 万元。

- 投资项目建设期限

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目计划于 2016 年第四季度开工，建设周期为 1 年。

特别风险提示：

- 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”）之控股子公司巨石攀登电子材料有限公司玻璃纤维环保窑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之控股子公司巨石攀登拟对年产 1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线实施玻璃纤维环保窑技改。

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十九次会议审议通过了《关于巨石攀登电子材料有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》，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

巨石攀登是公司全资子公司巨石集团之控股子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本 11,000.00 万美元；法定代表人：张志坚；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限 IT 产业及其他高科技领域用）。

巨石攀登截至 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 130,487.10 万元人民币，负债总额 50,979.92 万元人民币，净资产 79,507.18 万元人民币，2015 年净利润 215.20 万元人民币，资产负债率 39.07%。

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之控股子公司巨石攀登为充分利用现有资源,提高玻纤废丝处理能力,拟对巨石攀登年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改,实施玻璃纤维环保窑技改项目。

2、项目概况

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目设计年产能力为23,000吨玻璃熔块。项目总投资1,173.82万元,全部为自有资金。

3、项目建设进度计划

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目计划于2016年第四季度开工,建设周期为1年。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用巨石攀登积累的经验,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

项目将采用先进的生产工艺和技术装备,采用节能生产技术,其产品标准与国际市场接轨。项目建成后,将有利于降低企业环保风险,进一步提高企业竞争能力,实现可持续发展。

五、备查文件目录

第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年11月11日