

中国巨石股份有限公司

关于巨石集团有限公司玻璃熔块环保窑建设项目的公告

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”）玻璃熔块环保窑建设项目

- 投资金额

巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目总投资 2,173.82 万元。

- 投资项目建设期限

巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目计划于 2017 年第二季度开工建设，2017 年底前完工。

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“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玻璃熔块环保窑建设项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

巨石集团拟实施玻璃熔块环保窑建设项目。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二十二次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司玻璃熔块环保窑建设项目的议案》，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 525,531.30 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 2016 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,887,343.63 万元人民币，负债总额 990,375.26 万元人民币，净资产 896,968.37 万元人民币，2016 年净利润 133,268.11 万元人民币，资产负债率 52.47%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》，计划由公司全资子公司巨石集团之控股子公司巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）作为投资主体，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。

2016 年下半年以来，电子布销量和价格大幅提升，市场预期良好，根据目前实际情况，巨石攀登拟对年产 1 万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线进行冷修技改，实施年产 5,000 万米电子布生产线技改项目。原玻璃纤维环保窑项目改由巨石集团作为投资主体，在浙江省桐乡市经济开发区巨石集团现有厂区内进行建设。

2、项目概况

巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目设计年产能力为 23,000 吨玻璃熔块。项目总投资 2,173.82 万元，全部为自有资金。

3、项目建设进度计划

巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目计划于 2017 年第二季度开工建设，2017 年底前完工。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用公司积累的经验，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

第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017 年 3 月 18 日