

中国巨石股份有限公司

关于巨石攀登电子基材料有限公司年产 5,000 万米 电子布生产线技改项目的公告

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

巨石攀登电子基材料有限公司（以下简称“巨石攀登”）年产 5,000 万米电子布生产线技改项目

- 投资金额

巨石攀登年产 5,000 万米电子布生产线技改项目总投资 35,670.21 万元。

- 投资项目建设期限

巨石攀登年产 5,000 万米电子布生产线技改项目计划于 2017 年第一季度开工建设，建设期一年。

- 预计投资收益

项目建成后，预计每年可实现销售收入 19,250.00 万元，年平均利润总额 5,258.72 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“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（以下简称“巨石集团”）之控股子公司巨石攀登年产 5,000 万米电子布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之控股子公司巨石攀登拟充分利用年产 1 万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线的现有条件，进行冷修技改并实施年产 5,000 万米电子布生产线技改项目。生产线产品全部为玻璃纤维电子布，专业用于 IT 产业及其它高科技领域。

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《关于巨石攀登电子基材料有限公司年产 5,000 万米电子布生产线技改项目的议案》，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。

二、投资主体基本情况

巨石攀登是巨石集团的子公司，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 2016 年 12 月 31 日的账面资产总额为 109,921.63 万元人民币，负债总额 18,405.71 万元人民币，净资产 91,515.92 万元人民币，2016 年净利润 880.50 万元人民币，资产负债率 16.74%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

巨石攀登年产 1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉因设计寿命到期于 2014 年正式停产。2016 年，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》，同意对巨石攀登年产 1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技改，实施年产 23,000 吨玻璃熔块环保窑技改项目，项目尚未正式启动。因电子纱和电子布市场行情好转且预期将持续，为更好满足市场需求，提升公司的盈利能力，公司决定原 23,000 吨玻璃熔块环保窑技改项目改由巨石集团有限公司实施（该项目已提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体见公司 2017-017 号公告），而巨石攀登则对现停产的年产 1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技改，实施年产 5,000 万米电子布生产线技改项目。

2、项目概况

项目总投资 35,670.21 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

巨石攀登年产 5,000 万米电子布生产线技改项目计划于 2017 年第一季度开工建设，建设期一年。

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

项目建成后，有利于提高公司产品附加值，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 19,250.00 万元，年平均利润总额 5,258.72 万元。

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