

中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设 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

巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目。

● 投资金额

巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目总投资金额9,989.58万元。

● 特别风险提示：

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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”）玻纤用包装材料生产线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

公司全资子公司巨石集团拟在现有智能制造基地规划土地上新建玻纤用包装材料生产线，项目总投资9,989.58万元。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的议案》，议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石集团基本情况如下：

成立日期：2001年6月28日

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张毓强

注册资本：525,531.3048万元

经营范围：一般项目：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、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：公司出资 525,531.3048 万元，持有其 100% 股权

巨石集团最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年 1-6 月	3,301,048.19	1,844,264.87	805,581.83	257,872.24
2020 年	3,025,084.46	1,594,098.13	1,099,164.36	242,305.01

注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

为进一步满足公司国内外各生产基地对包装材料的使用需求，加强产品质量管控，保障物资供给，公司全资子公司巨石集团拟在现有智能制造基地规划土地上建设一条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料。

（二）项目建设的必要性

1、产品质量管控的需要

玻璃纤维所用的塑质包装材料的关键作用是提供对产品的保护，防止产品发生化学变化、出现破损变形等现象。自建塑质包装材料生产线，自用于玻璃纤维包装，有利于控制包装材料的质量，从而为产品提供合格保护。

2、保障有力的需要

项目所生产的塑质包装材料，用于公司各生产基地的产品包装，有利于实现包装材料的及时供给、特殊规格包装材料的及时定制，避免受外部市场影响而造成临时性短缺、价格波动等情况。通过内部单位之间的日常工作联络，沟通效率高、响应速度快，可以更好地实现物资保障。

3、节支降耗的需要

建设玻纤用包装材料生产线，塑料材质的包装材料实现自主加工与供给之后，一方面可以降低采购成本，另一方面也可以更好地优化备品件库存数量，从而降低仓库库存物资的资金占用。

（三）项目概况

1、项目名称：巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目

2、建设地点：项目建设地点位于桐乡市经济开发区文华南路以东、高新二路以南地块。

3、建设周期：1 年。

4、项目总投资及资金筹措：本项目总投资 9,989.58 万元，资金来源为公司自有。

四、投资项目对公司的影响

公司玻璃纤维生产用包装材料采用自主加工之后，预计年产值合计将达到 10,103.95 万元，有利于降低采购成本，具有可观的经济效益；同时，自加工有利于保障材料质量和供货及时性，有利于生产的提质增效（数据仅为公司对项目年产值的预计金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

五、对外投资的风险分析

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2021年10月22日