

中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的 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**

巨石集团有限公司装备制造中心建设项目。

● **投资金额**

巨石集团有限公司装备制造中心建设项目总投资金额9,705.63万元。

● **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”）装备制造中心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装备制造中心，项目总投资9,705.63万元。

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十四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》，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，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 1-3 月	3,027,082.69	1,703,712.50	373,521.63	107,748.42
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 1-3 月财务数据未经审计。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

在十四五期间，公司旧生产线冷修技改、新生产线项目投资建设中，都需要使用大量的易耗件及非标件。为进一步满足总部及其他地区生产基地易耗件的加工需要以及工程建设项目的需要，加强与研发、采购、生产单位、工程建设单位之间的沟通效率，提升响应速度，更好地实现物资保障，巨石集团拟通过自主设计和加工，建设装备制造中心。

（二）项目建设的必要性

1、产品质量管控的需要

玻璃纤维生产所用易耗件目前以委外加工为主，由于不同供应商的加工水平、质量监管手段存在差异，导致外加工部件的品质不稳定，应用于生产之后，对产品质量的稳定性造成影响。工程上采购的非标设备、工器具、工艺附件也存在同样情况。建设玻纤专用装备制造中心，实现易耗件、非标装置的自我加工，有利于把控易耗件品质，提升产品质量管控水平。

2、技术竞争力提升的需要

公司的创新成果在产业化转化时会涉及到需要同步对易耗件、非标件进行设计改进和提升，建设玻纤专用装备制造中心，可以更有效地确保技术保密，从而有利于实现公司技术竞争力的提升。

3、保障有力的需要

通过自主设计和加工，与创新、研发、采购、生产单位、工程建设单位之间沟通效率高、响应速度快，可以更好地实现物资保障。

4、节支降耗的需要

建设玻纤专用装备制造中心，相关易耗件和非标件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，降低仓库库存物资的资金占用。

（三）项目实施的可行性

经过多年的积累，现有机修车间在相关易耗件、非标件的研发和加工上积累了诸多储备技术和专利，有较为丰富的经验，具备实施本项目的技术研发实力；项目建设用地等配套要素齐全，产业协作效应明显。

（四）项目概况

1、项目名称：巨石集团有限公司装备制造中心建设项目

2、建设地点：桐乡市经济开发区文华南路以东、高新二路以南地块（该地块共计 94.31 亩）。

3、建设周期：1 年。

4、项目总投资及资金筹措：本项目总投资 9,705.63 万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

公司玻璃纤维生产用易耗件、非标件采用自主加工之后，预计年产值合计将达到 17,450 万元，有利于降低采购成本，具有可观的经济效益；同时，自加工有利于保障备品件质量，有利于生产提质增效（数据仅为公司对项目投资收益的预计金额，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

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日