

中国巨石股份有限公司

关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的公告

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
桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目。
- 投资金额
桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目总投资金额84,688.70万元。
- 特别风险提示：
 - 1、本次投资项目尚需获得中国政府相关部门的审批。
 - 2、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，现就公司桐乡生产基地配套员工宿舍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

随着新材料智能制造基地粗纱一期年产15万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线和细纱一期年产6万吨电子纱暨年产2亿米电子布生产线项目的陆续投产，公司业务规模进一步扩大。未来公司将大量引进各类人才以保障战略目标和经营目标的实现。为聘任专家、海内外短期培训人员、一线员工提供舒适生活设施，提升员工满意度，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，保障公司生产和未来发展的人才、劳动力供应，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟实施“桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目”。

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三十六次会议审议通过了《关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》，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批准。

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2018年12月31日，账面资产总额为1,881,088.70万元人民币，负债总额911,796.56万元人民币，净资产969,292.14万元人民币，2018年净利润196,459.91万元人民币，资产负债率48.47%。

三、投资项目基本情况

(一) 项目背景

经公司第五届董事会第二十七次会议、2018 年度第一次临时股东大会审议通过，新材料智能制造基地生产线扩建项目自 2017 年开始建设，目前粗纱一期年产 15 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线和细纱一期年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目均已点火投产，全部生产线拟于 2022 年建成。新基地建成之后，公司在桐乡经济开发区的两个生产基地合计用工人数将达到 1 万人，需大量增加劳动用工人员，因此对公司员工的配套生活设施提出了更高的要求。

同时，随着业务规模不断扩大，公司将大量引进各类人才以保障战略目标和经营目标的实现。基于此，公司全资子公司巨石集团拟实施“桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目”，旨在为聘任专家、海内外短期培训人员、一线员工提供舒适生活设施，提升员工满意度，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，保障公司生产和未来发展的人才、劳动力供应。

(二) 项目概况

1、建设地点：浙江省桐乡经济开发区，项目新征土地 62,402 平方米（93.6 亩）。

2、建设规模：项目规划建设 12 幢楼高 33 层的配套员工宿舍。

3、建设进度：项目分两期实施，第一期 7 幢员工宿舍及配套设施计划建设期两年；第二期 5 幢员工宿舍及配套设施将根据智能制造生产基地建设进度择时启动。

4、资金筹措：项目总投资金额 84,688.70 万元，资金来源为公司自有。

四、投资项目对公司的影响

新材料智能制造基地粗纱一期生产线的点火投产，标志着公司正式踏上了以智能制造为核心的第四次创业新征程。项目建成后，公司桐乡生产基地员工将拥有提供更加舒适的生活环境，对于提升员工满意度，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，保持公司人才队伍建设的稳定，保障未来五年战略目标的顺利实现具有重要的战略意义。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需获得中国政府相关部门的审批。

2、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

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日