

中国巨石股份有限公司

关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同向巨石集团淮安有限公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）
- 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）本次拟共同向巨石淮安增资 50,000 万元人民币。其中：巨石香港本次增资 40,004.66 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40%股权；巨石集团本次增资 9,995.34 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权。
- 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并报表范围。

一、对外投资概述

1、为加快巨石淮安智能制造基地项目建设，提高巨石淮安的市场竞争力和行业地位，提升盈利能力，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团和全资孙公司巨石香港拟以现金方式对巨石淮安共同增资 50,000 万元，其中 49,988.34 万元进入注册资本，11.66 万元进入资本公积，增资完成之后巨石淮安注册资本变更为 99,988.34 万元。其中：

（1）巨石香港本次增资 40,004.66 万元，其中进入注册资本 39,995.34 万元，进入资本公积 9.32 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40%股权；（2）巨石集团本次增资 9,995.34 万元，其中进入注册资本 9,993.01 万元，进入资本公积 2.33 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权。

本次增资 50,000 万元将作为巨石淮安自有资金，用于项目建设。增资完成后，巨石淮安注册资本由 50,000 万元变更为 99,988.34 万元。

2、本次增资事项已于 2024 年 12 月 27 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。

3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。

二、投资主体基本情况

1、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经济开发区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨国明

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：中国巨石出资 525,531.3048 万元，持有其 100%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，巨石集团资产总额为 4,667,955.01 万元人民币，负债总额 2,098,519.50 万元人民币，净资产 2,569,435.51 万元人民币，2023 年营业收入 1,450,117.94 万元人民币，资产负债率 44.96%。

2、巨石香港基本情况如下：

成立日期：2006 年 4 月 6 日

注册地点：香港特别行政区湾仔区

公司类型：境外独资企业

法定代表人：廖信林

注册资本：6,900 万美元

经营范围：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

股权结构：巨石集团有限公司持有其 100%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，巨石香港资产总额为 184,740.33 万元人民币，负债总额 80,470.48 万元人民币，净资产 104,269.85 万元人民币，2023 年营业收入 113,403.47 万元人民币，资产负债率 43.56%。

三、投资标的基本情况

1、公司概况

公司名称：巨石集团淮安有限公司

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路 1 号

法定代表人：顾建定

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2022 年 12 月 14 日

公司类型：有限责任公司

2、主营业务情况

玻璃纤维及制品的制造与销售。

3、股权结构

本次增资前，巨石集团持有巨石淮安 100%股权。

4、主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，巨石淮安资产总额为 229,280.01 万元人民币，负债总额 179,268.35 万元人民币，净资产 50,011.66 万元人民币，2023 年营业收入 0.00 万元人民币，资产负债率 78.19%。前述财务数据已经审计。

四、对外投资对上市公司的影响

本次巨石集团与巨石香港对巨石淮安进行增资，将推动加快巨石淮安智能制造基地建设，有利于巨石淮安进一步扩大产能规模，提升盈利能力、市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效，本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、可能存在的风险分析

本次增资对象为公司所属全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年12月27日