

中国巨石股份有限公司

关于巨石美国股份有限公司增资 5,000 万美元 用于项目扩建的公告

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：

- 增资标的名称：巨石美国股份有限公司
- 增资金额：中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）计划与 Global Expansion Investment I Limited 公司（以下简称“GEI 公司”）对控股子公司巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国”）进行股东同比例增资，增资金额合计 5,000 万美元，其中公司按 70% 出资比例需增资 3,500 万美元，GEI 公司按 30% 出资比例需增资 1,500 万美元。本次增资完成后，巨石美国的注册资本将由 15,000 万美元增加至 20,000 万美元。

一、增资情况概述

公司于 2016 年 8 月 3 日在美国南卡罗来纳州注册成立了巨石美国股份有限公司，注册资本为 1.5 亿美元。其中公司缴付出资额 10,500 万美元，持有 70% 股份；Global Expansion Investment I Limited 公司缴付出资额 4,500 万美元，持有 30% 股份，注册资金现已全部到位。巨石美国年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目于 2018 年 10 月 18 日成功锁砖，点火在即。

为后续实现更好更平稳地发展，公司计划对巨石美国进行股东同比例增资，增资金额合计 5,000 万美元，用于巨石美国工厂生产线扩建及漏板加工车间建设，其中公司按 70% 出资比例需增资 3,500 万美元，GEI 公司按 30% 出资比例需增资 1,500 万美元。本次增资完成后，巨石美国的注册资本将由 15,000 万美元增加至 20,000 万美元。

二、增资标的的基本情况

- 1、企业名称：巨石美国股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司
- 3、法定代表人：杨国明
- 4、注册资本：15,000 万美元
- 5、住所：美国南卡州哥伦比亚市里奇县
- 6、经营范围：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的生产、销售。
- 7、增资标的主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，巨石美国截至 2018 年 12 月 31 日，账面资产总额为 205,156.71 万元人民币，负债总额 103,281.17 万元人民币，净资产 101,875.54 万元人民币，2018 年净利润-1,313.60 万元人民币，资产负债率 50.34%。

三、本次增资目的

本次增资资金主要用于项目扩建，原规划年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能将提升至年产 9.6 万吨，同时配套建设铂铑合金漏板加工车间，生产线建设项目投资总额由 29,748.27 万美元增加至 34,748.27 万美元。增资目的如下：

1、提升产能，保障美国市场玻纤需求

受中美贸易战影响，美国对玻璃纤维加征 10%关税，从中国进口玻璃纤维的关税税率合计已达到 17%，为消除贸易战的潜在不利影响，巨石美国积极调整设计方案，通过增加漏板、拉丝设备等，将项目的实际产能由原规划的 8 万吨最大限度地增加 20%到 9.6 万吨，增加美国市场本土供应量，更好地利用加征关税后美国市场对本土产品需求增加的市场机会，提高市场占有率。

2、建设漏板加工车间，降低生产成本

由于美国工厂生产所需的关键设备铂铑合金漏板也在美国对中国加征 10%关税的 2,000 亿美元货品清单中，为规避高额关税带来的负面影响，拟配套建设铂铑合金漏板加工车间，降低生产成本，提高盈利能力。

巨石美国增资前后效益分析表

效益指标测算 \ 增资前后	年产 8 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线 (增资前)	年产 9.6 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线 (增资后)
总投资	29,748.27 万美元	34,748.27 万美元
年销售收入	11,332.70 万美元	13,194.30 万美元
年均息税前利润	3,203.90 万美元	3,336.79 万美元

四、增资对公司的影响

本次增资将扩大巨石美国的资本规模，以适应市场需求增加，从而需要增加产能的现实要求，同时将进一步降低生产成本，提高盈利能力，增加公司投资收益，符合公司新五年战略发展规划。

本次增资对公司 2019 年度财务情况不会造成重大影响，不会导致上市公司合并报表范围变更，公司对巨石美国的持股比例不会发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日