

中国巨石股份有限公司
2023 年度第二次临时股东大会

会议材料

2023 年 1 月 16 日

关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产 40 万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目 的议案

各位股东：

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）为落实玻纤发展规划和双碳战略，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质量发展，公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）拟启动建设零碳智能制造基地年产 40 万吨高性能玻璃纤维生产线，并拟由新设立的浙江巨石新能源（淮安）有限公司建设该项目 200MW 风力发电配套工程项目。具体情况汇如下：

一、项目背景

为落实公司“十四五”战略规划，部署国内新的增长点，进一步靠近市场及客户，公司在对国内多个地区进行实地考察和充分论证，比较各地投资要素、建设条件、协同效应、制造成本等客观条件后，认为江苏省淮安市涟水县的投资环境优于其它地区，具备比较优势。因此，公司计划在江苏省淮安市涟水县建设高性能玻璃纤维零碳智能制造基地。

中国玻纤产业目前已经占据全球玻纤产能的 60%以上，是全球最大的玻纤生产国、消费国。公司作为全球玻纤产业的龙头企业，充分开发可再生能源，用可再生能源电源侧脱碳来中和玻纤生产产生的碳，是公司破解碳排放问题，实现“碳达峰”和“碳中和”的创新尝试，也是公司作为行业领导者的所肩负的历史使命和责任。

因此，公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石淮安拟启动建设零碳智能制造基地年产 40 万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目。为确保该项目新能源侧脱碳中和玻纤侧产生的碳，实现玻纤零碳制造，浙江巨石新能源（淮安）有限公司将根据江苏省淮安市政府批准的新能源资源和新能源建设指标进行风电开发，配套建设风力发电工程项目。

二、项目概况

1、建设地点

（1）玻璃纤维生产基地的建设地点位于江苏省淮安市涟水县新材料产业园（原循环经济产业园）薛行大桥以南、盐河以东，宗地面积约 1255 亩。

（2）配套风力发电工程项目的建设地点位于江苏省淮安市涟水县，项目风机和升压站永久征地面积合计 36 亩，临时占地面积合计 1000 亩。每个风电发电机组的选址，将委托专业的风电公司在进行风能资源现场监测和微观选址后，结合实际情况确定。

2、建设规模

（1）年产 40 万吨增强型高性能玻璃纤维生产线：一次规划，分期建设 4 条 10 万吨增强型玻璃纤维生产线。

（2）配套风力发电工程项目：建设 110kv 升压变电站 1 座，安装 36 台单机容量为 5.56MW 的风力发电机组，装机总容量为 200MW，年上网电量为 5 亿 kwh。

3、建设进度

本项目建设期为 24 个月，计划于 2023 年上半年开工。

4、项目资金筹措

年产 40 万吨增强型高性能玻璃纤维生产线及配套风力发电工程

项目总投资合计 565,845.50 万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。其中：年产 40 万吨增强型高性能玻璃纤维生产线项目投资金额为 467,286.87 万元；配套 200MW 风力发电项目投资金额为 98,558.63 万元。

三、投资项目对公司的影响

公司积极响应碳达峰、碳中和的号召，本项目为公司建设的全球首个玻纤零碳智能制造基地，具有前瞻性和引领性，相关经验将陆续推广至行业。项目符合国家对玻纤行业发展的产业政策要求，对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整将起到积极的推动作用。

项目全部建成后，预计年平均投资收益率 16.17%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目实施后，有利于公司实现结构调整和转型升级，进一步完善产业布局，提升绿色制造水平，将助推公司加快实现碳达峰、碳中和，提升企业的经济效益，走可持续发展之路，真正实现企业高质量发展。

请各位股东审议。

2022 年 12 月 29 日