

中国巨石股份有限公司 关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、浙江恒石纤维基业有限公司（以下简称“浙江恒石”）以及桐乡华嘉企业管理有限公司（以下简称“桐乡华嘉”）的全部或部分股权，同时拟通过取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式出售公司持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”，与泰山玻纤、浙江恒石及桐乡华嘉合称“标的资产”）的全部或部分股权，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2020年12月2日（星期三）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过10个交易日，即承诺在2020年12月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司筹划重大事项停牌复牌业务指引》要求的重组预案，并申请复牌。如公司未能在上述期限内披露重组预案，将终止筹划本次资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、泰山玻纤

公司名称	泰山玻璃纤维有限公司
统一社会信用代码	91370000863056413H
法定代表人	唐志尧
注册资本	391,172.4537 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	泰安市岱岳区满庄镇 104 国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）
主要办公场所	泰安市岱岳区满庄镇 104 国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）
登记机关	泰安市市场监督管理局
成立时间	1999 年 9 月 17 日
经营期限	长期

经营范围	氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

2、浙江恒石

公司名称	浙江恒石纤维基业有限公司
统一社会信用代码	91330400724506437W
法定代表人	张健侃
注册资本	13,784 万美元
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广运南路1号
主要办公场所	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广运南路1号
登记机关	桐乡市市场监督管理局
成立时间	2000年9月7日
经营期限	2000年9月7日至2050年9月6日
经营范围	生产销售玻璃纤维制品；玻璃纤维及其制品的检测；玻璃纤维及其制品检测技术的开发、咨询、服务

3、桐乡华嘉

公司名称	桐乡华嘉企业管理有限公司
统一社会信用代码	91330483MA2JE5U334
法定代表人	张健侃
注册资本	113,036.62 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号1幢第27楼东一间
主要办公场所	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号1幢第27楼东一间
登记机关	桐乡市市场监督管理局
成立时间	2020年8月14日
经营期限	2020年8月14日至2070年8月13日
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）。

4、中复连众

公司名称	连云港中复连众复合材料集团有限公司
统一社会信用代码	913207001389999296
法定代表人	乔光辉
注册资本	26,130.7535 万人民币
公司类型	有限责任公司
注册地址	连云港高新技术产业开发区振华东路 17 号（生产地址 1：连云港经济技术开发区大浦工业区临洪大道 6-1 号）
主要办公场所	连云港市高新区振华东路 17 号
登记机关	连云港市市场监督管理局
成立时间	1997 年 10 月 8 日
经营期限	1997 年 10 月 8 日至 2040 年 3 月 25 日
经营范围	风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务；复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料的检验及相关产品的开发、生产、销售、检验；对外承包工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进出口业务；自有房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方为泰山玻纤股东中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）、浙江恒石股东 Huajin Capital Limited (Hong Kong)（以下简称“华锦资本”）、桐乡华嘉股东桐乡务石贸易有限公司（以下简称“务石贸易”）以及张健侃等，具体交易对方尚在洽谈过程中，存在不确定性。

（三）交易方式

本次重组拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、换股等一种或者多种相结合的方式购买及出售相关标的资产。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

三、本次重组的意向性文件

2020 年 12 月 1 日，公司与中材科技、华锦资本、务石贸易、张健侃等签署了合作意向书，主要内容如下：

1、关于收购泰山玻纤股权的合作意向书

（1）公司与中材科技拟通过资产重组的方式，推动解决公司与中材科技在玻璃纤维及其制品业务板块的同业竞争问题。

（2）公司拟收购中材科技持有的泰山玻纤部分或全部股权，收购对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付；收购的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

（3）中材科技拟参与前述重组，同意就前述重组的对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商。

(4) 双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

(5) 本意向书仅为双方关于前述重组的初步合作意向，双方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。

2、关于收购浙江恒石、桐乡华嘉股权的合作意向书

(1) 公司拟购买华锦资本、务石贸易、张健侃持有的浙江恒石部分或全部股权、桐乡华嘉部分或全部股权，收购对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付，收购的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

(3) 华锦资本、务石贸易、张健侃拟参与前述重组，同意就前述重组的标的资产、交易对方、对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商。

(4) 各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

(5) 本意向书仅为各方关于前述重组的初步合作意向，各方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。

3、关于中材科技收购中复连众股权的合作意向书

(1) 中材科技拟购买公司、中国复合材料集团有限公司持有的中复连众部分或全部股权，购买对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付，购买的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

(2) 公司、中国复合材料集团有限公司拟参与前述重组，同意就前述重组的标的资产、交易对方、对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与中材科技进行协商。

(3) 各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

(4) 本意向书仅为各方关于前述重组的初步合作意向，各方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。

四、风险提示

截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、停牌申请
 - 2、《合作意向书》
- 特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2020年12月1日