# ()66 信息披露

# 深圳市兆威机电股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

1、宋汉相代2024年第三八邮市放示会
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年12月27日(星期五),下午15:30开始。
(2)阿格役票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。
4、会议召开为式,现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:深圳市北城机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
6、会议之集人:深圳市北城机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
6、会议主持人:公司副董事长谢燕吟。
7、本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共306人,代表有表决权的公司 股份数合计为166,164,710股,占公司有表决权股份总数240,203,500股的69,1766%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共303人,代表有表决权的公司股份数12,747,110股,占 公司有表决权股份总数的5.3068%。

及东现场出席情况 I本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份数合计为165, 

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况:

占出席本次股东会有效表块权配价总数的0.0023%。
中小股东自交表块积2、10.008股,自出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6315%,反对43.068股,自出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3379%;弃权3.300股(其中,因未投票默认弃权0.06%。2. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的过鉴》。表决情况:同意16.086.502股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。2. 市议通过《关于2025年度对外担保额度预计的过鉴》表决情况:同意16.086.502股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0404%;弃权11.000股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权11.000股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05272%;弃权11.000股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5272%;弃权11.000股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0865%。3. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的过途》表决情况:同意154.392.702股,占出席本次股东会有发表决权股份总数的0.0865%。表决情况:同意154.392.702股,占出席本次股东会有数表决权股份总数的7.0065%。中小股东总决情况:同意975.102股,占出席本次股东会中未及形成分的0.081%;弃权11.642.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.0065%。中小股东总决情况:同意975.102股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3329%。4. 审议通过《关于程度更注册资本暨修改公司章程的议案》表决情况:同意166.095.362股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9583%;反对54.408表决情况;同意166.095.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对54.408表决情况;同意166.095.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对54.408表决情况;同意166.095.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对54.408表决情况;同意166.095.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对54.408表情况,同意166.095.362股,占出席本次股东会对发展处理分别的99.9583%;反对54.408表情况,同意166.095.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对54.408表情况,同意166.095.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对54.408

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%; 弃权14,940股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,0000%。中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意 12,677,762股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,4560%;反对54,408 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,4268%;弃权14,940股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,1172%。 表决结果,该议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的

2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

(一)用炉即步为所名称:北京蓝城即以公环501/中沙中至2771 (二)见证律师姓名;苏泽 佟晨 三)结论性意见;本所律师认为,本次股东会的召集,召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表块结果符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)等法律、法规、规范性文件以及(公司章程)的规定,本次股东会决议

1、《深圳市兆威机电股份有限公司2024年第三次临时股东会会议决议》; 2、《北京金城同达(深圳)律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2024年第三次临时股东会的注意意见书。 特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2024年12月28日

## 中巨芯科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

重要内容提示。

中巨芯料技股份有限公司(以下简称"公司"或"中巨芯")拟以现金方式向参股公司品恒希道(上海)科技有限公司(以下简称"品值希道")增资2,600万元。徐州版芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"器芯基金")和宁波云德半导体材料有限公司(以下简称"云德半导体")放弃对品值希道的特股比例由40,00%变为49,81%,品值希道仍为公司的参股公司。

希道仍为公司的参股公司。
 ● 本次增资不均成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 ● 本次交易支施不存在重大法律障碍。
 ● 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二本次关键。

→ 什么×勿夫應个仔任里欠法律障碍。
 → 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过、关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
 ◆ 相关风险提示:

●相天风险提示: 1.本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性。 2.本次部分增资通过晶恒希道用于标的公司日常经营和业务发展使用,尚需完成中国相关主管部门境外投资审批或备案手续。

2. 本次部分增资通过晶恒希道用于标的公司日常经营和业务发展使用,尚需完成中国相关主管部门境外投资审批或备案手续。
3. 在未来经营中,晶值布值面临宏观经济环境,行业政策调整,市场需求变化等不确定因素影响,可能存在一定经营风险、无法实现投资预期等风险。 敬请广大投资者注意投资风险。
— 增资整关联交易概述
晶恒希道则现金购买 Heracus Conamic UK Limited(以下简称"标的公司")100%股权(以下简称"购买交易"),标的公司股权已于近日完成交别,具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(中巨芯科技股份有限公司关于重要参股子公司购买资产的公告)(公告编号-2024-027)和2024年12月19日在上海证券交易所别站(www.sse.com.cn)披露的(中巨芯科技股份有限公司关于重要参股子公司购买资产的公告)(公告编号-2024-027)和2024年12月19日在上海证券交易所别站(www.sse.com.cn)披露的(中巨芯科技股份有限公司关于重要参股子公司购买资产的进展公告)(公告编号-2024-047)。为更好地实施公司法的影戏划及支持届值布道部标的公司日常经营和业务发展,中巨芯拟以现金方式向品值布道增费260分万元。 盛志奉和宏德华学体龙原对道恒布治查事长、公司查事与进行设备,以上,全市发展、企业资值、公司对局恒布道的特段比例由40.00%变为49.81%,晶恒布道仍为公司的参股公司。 基位希道是公司的参股公司 因公司董卓,总全即陈刚担任届布道查事长、公司查事吴桂芳担任局任希道查事,根据(上海运事关中发生的大股份,是一个国际企业企业,是一个国际企业企业,是一个国际企业企业,是一个国际企业企业,是一个国际企业企业,是一个国际系统会。

统一社会信用代码

成立日朝 注册地址 中国(上海)自由贸易还额区和冲之路899号7幢3层302室 一般项目技术服务,技术开发,技术密项,技术交流,技术转让,技术服",技术破 類制品销售,新好种技术用"服务"。 注:晶恒希道注册资本从,2000万元人民币增加至33,300万元人民币的相关工商变更手续正在办 理中

公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长,公司董事吴桂芳担任晶恒希道董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,晶恒希道为公司关联方,构成关联关系。 品恒希道重点聚焦于半导体材料领域,致力于半导体材料相关的新产品、新技术、新工艺的研究

与开发以及半导体材料领域的投资布局。 (四)主要财务数据 晶恒希道成立未满一年,最近未经审计的主要财务数据如下:

总资产				12,940.84			
负	0.00						
所有	12,940.84						
	2024年1-11月						
营	0.00						
ZÚ.	-359.16						
(五)本次增资前后晶							
股东名称	增资前		增资后				
胶水石柳	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)		认缴注册资本(万元)	持股比例(%)		
中巨芯科技股份有限公司	5,320	40		7.920	49.81		
ウッチニッキャス ロイナナギ/ チュロン							
司	3,990		30	3,990	25.09		
宁波云德半导体材料有限公司 司 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,990						

注:上茶合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五人造成。 (入)增资标的权属情况说明 品值希道股权权属情况说明 项或查封,冻结等司进措施,不存在抵押,质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事 项或查封,冻结等司进措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 三、关联交易定价。 大概交易定价。

经宜则,确但布i直不是失信被执行人。
三、关联交易定价
三、关联交易定价
本次增资系经各股东协商一致,充分考虑晶恒希道和标的公司业务发展需求,按照每股1元价格进行增宽。本次交易价格客观。公允。合理,符合国家有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。四、报签署增资协议的主要内容
目前尚未签订具体协议,具体内容以实际签署协议为准。
五、本次增资置关联交易的必要性以及对公司的影响
品值布通点系规于半导体材料领域,致力于半导体材料相关的新产品、新技术、新工艺的研究与开发以及半导体材料领域的投资布局。标的公司是一家全球领先的半导体高纯石英材料制造商,在全球范围内为半导体及光学行业提供无效熔晶石类和合成熔晶石英等产品。本次增资系根据品恒看道东标约公司日常经营和业务发展的需要,符合公司战略发展需要,有利于提升公司的竞争力和影响力,促进公司可持续发展。
本次大联交易不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
1.本次交易以最终签署的正式协议为准、交易的达成尚存在不确定性。
2.本次部分增资通过晶恒希道用于标的公司日常经营和业务发展使用,尚需完成中国相关主管部门境外投资审批或备案手续。
3.在来来经营中,属但希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求变化等不确定因素影响,可能存在一定经营风险、无法实现投资规期等风险。 敬请广大投资者注意投资风险。
七、本次交易的审议程序
公司于2024年12月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于向参公司遗疗管接联交易的议案》、全体独立董事与独立最重,公会以事以通过了《关于向参公司世常经营和业务发展的需要。符合公司战略发展需要,同意将本次交易事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

"公司于2024年12月27日召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于向参股公司增完整度联交易事项部处公司第二届董事会第二次会议时间、本次交易事项的表。
此项交易尚需获得股东大会的批准。本次关联交易表现台关系制制,未会全国发验,其中关联董事的职则、吴桂芳回避表决、其余董事均表决同意。
此项交易尚需获得股东大会的批准。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联查审回避了表决、独立董事召开了专门会议并发表了明确的审查意见,并将提交股东大会审认,决策程序符合(上海证券交易所有他成本等)。

略发展需要,有利于提升公司的竞争力和影响力,促进公司可持续发展。本次关联交易不会对公司本 年度财务状况和经营成果造成重大影响,没有损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次向 参股公司增资暨关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 中巨芯科技股份有限公司董事会 2024年12月28日

中巨芯科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司重專会及全体重專條此公告內容不存在任何應懷记載,誤导性除述或者重大遗漏,并对其 內容的真实性,補确性和完整性依法束担法律责任。 重要內容提示。 ● 股东大会召开日期;2025年1月14日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况。 (一) 股东大会至城市届次 2025年等一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (限) 现场会议召开的自期,时间和地点 召开日期时间;2025年1月14日 14点00分 召开地点,浙江省衡州市市域区中央大道247号2幢公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票和企业时间;自2025年1月14日 至2025年1月14日 至2025年1月14日 至2025年1月14日 至2025年1月14日 至3025年1月14日 至3025年1月14日 至4025年1月14日 第2025年1月14日 第2025年1日 第202

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

#累限投票以率

1、说明各议案已按露的計印和投露條件

1、说明各议案已按露的計印和投露條件

1、说明各议案已按露的計印和投露條件

本次股东大会审议的议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关公告已经于2024年12

月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.n)及《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》》(证券时报》》(证券时报》》(证券时报》)于以决赛。 公司将在2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计署的议案:不涉及

应回避券决的关联股东参与表决的议案:不涉及

。 股优先股股东参与表决的以案:不涉及

。 股大会经累许定律事项

二、反示人云汉宗住息争项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

附件1:授权委托书

9见互联网及宗平台网站说明。 二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 (东大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 ) 其他人四 《会议登记方法 ·)登记时间: 2025 年 1月 10日 (上午 8:30-11:30, 下午 13:00-17:00) ·)登记地点: 浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2幢公司三楼董事会办公室 4、公司不接受电话方式办理验记。 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (三)参会股东方式; (三)会议联系方式; 1、联系人,公司值事会办公室 2、联系电话,0570-3091960 2.银灰彩记:1070-3037400 3.邮箱:Grandit\_IR@grandit.com.cn 4.联系地址:浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢 5.邮数编码:324004 中巨芯科技股份有限公司董事会 2024年12月28日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 校权委托书 中三芯科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临 及东大会,并代为行使费决决公 委托人持普通股数; 委托人持任先股数; 委托人财产长股数; 

中国巨石股份有限公司

# 关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨 电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:

巨石集团准安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项

一、沒有權益 1、项目的基本情况 为落实公司"十四五"战略规划和双碳战略,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,巨有集团推定有限公司报建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线项目。同时报 由浙江巨石新能源有限公司新设立的全资子公司巨石新能源(莲水)有限公司(筹)建设 500MW 风力 发电配套工程项目。 本投资项目不构成关联交易。 2、董事会审议情况 公司第七届董事会第十八次会议审议通过了(关于巨石集团准安有限公司年产10万吨电子级玻 场纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的议案);议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获 得通过。该议案前领提交公司股东大会审议。 一,投资主体基本情况 (一)巨石集团准安有限公司 成立日期;2022年12月14日 注册地点,辽苏省储安市滏水县经济开发区新材料产业园巨石路1号 公司类型,有限责任公司 公司类型,有限责任公司 法定代表人,圆址定

去定代表人,顾憩定 主册资本、50,000万元人民币 经营范围:一般项目,玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造; 纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术 服务。新材料技术研发,化丁产品生产(不含许可类化丁产品),化丁产品销售(不含许可类化丁产 非金属矿》和品制造;非金属矿》和品制造,包型材料发制品销售,新材料销售;货物进出 比上,进口口心心比过强公开准的证目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执 股权结构;巨石集团有限公司持有其 100%股权 (二)巨石新能源(途水)有限公司(筹) 注册地址:江苏省淮安市涟水县 注册资本:30,000万元人民币

在即中级;LLの中国作实口建小及 注册资本,30000万元人民币 股权结构;浙江巨石新能源有限公司全资特股。 经常范围;一股项目;颁减排。战特化、磁捕提、碳封存技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电 技术服务;发电技术服务,市能曾组服务,合同能源管理(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开 库经营活动)。许可项目,发电业务、备同能源管理(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)。许可项目,发电业务、备电业务、供险)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。 一、一、设定项目基本情况 一、一、项目背景 在国民经济发展过程中,玻璃纤维作为新材料行业的重要组成部分,是国家支持和鼓励发展的七 大战略性新兴产业之一。未来放纤下游需求将在信息化产业、新能源开发利用,汽车轻量化、环保产 业等方面表现出更加强动的增长态势。电子级玻璃纤维作为"电子系统产品之母"的原材料,将随着 5亿技术。云计算,物联例。人工智能、新能廊汽车、智能密集、智能容用等产业的虚勃发展而现来全新 发展机遇。根据Prismark 2024年2月发布的报告,从中长即看,覆铜板产业将保持稳定增长的态势, 发展机遇,根据Prismark 2024年2月发布的报告,从中长即看,覆铜板产业将保持稳定增长的态势, 定2023—2028年全球 PCB下值的预计干量全增长率设5.4%。特别是人工智能作为4种的未来 产业、将对算力系统提出更高要求,服务器、数据中心等面临大规模升级迭代,将有力带动 PCB 需求的 提升。 为进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力,加快调整产品结构,持续相升盈利能力,数至小

提升。

— 沙进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力,加快调整产品结构,持续提升盈利能力。落实公司、中国"战略规划,在对国内多个地区进行实地考察和充分论证,比较多地投资要素,继续条件、协同效应、制造成本、市场资调等客观条件后、公司认为江苏省淮安市选水县的投资环境优于其它地区、具备比较优势。因此、公司全竞子公司巨石集团之全资产公司已石推定拟在江苏省准安市涉水县自动建设10万吨电子级玻璃纤维等微增能制造生产线及配套工程项目。中国玻纤产业目前记名占指金银胺纤产能的70%以上,是全球遗太的玻纤生产国、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照源来中和玻纤生产产生的碳、是公司酸解微排放问题。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所向负的支援命和责任。

风时历史便命和责任。 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,巨石新能源(涟水)有限公司(筹)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500MW风力发电工程项目。 (二)项目概况。

为219,942.52 万元。

四、投资项目对公司的影响
公司积极响应微达峰,碳中和的号召,项目符合国家对披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起作用。在江苏建设电子级零碳玻璃纤维生产基
地。有利于强定客户,更好实现产业结协同。强化产业结集聚发展。落实公司"十四五"战略规划,实现
企业持续发展,开降电子或收离纤维等限制造路径。实现产业场处发展。
本投资项目全部建成后,预计总投资收益率17.47%(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率17.47%(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率17.47%(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率的重估。并投资项目与规定,有利于公司实现结构调
整体模型开致。进一步运筹少度之路、真正实现企业高质量发展。
五、对外设策的风险分析
1、本投资项目间需有关政府部门审批,存在一定不确定性。
②、本投资项目间需有关政府部门市批,存在一定不确定性。
③ 法律资项目的需有关政府部门市批,存在一定不确定性。

一点。 六、备查文件目录 第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

#### 证券代码:600176 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃

纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目的公告

党项目名称 集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目

巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目总投资76,008.09万元人 民币

● 特別风险提示:
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批、存在一定不确定性。
2、本投资项目间需获得有关政府部门审批、存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到版策、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、企置投资风险。
中国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石"或"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》)的有关规定、现就公司全货子公司巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")拟进行的年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技业扩建项目的有关事宜公告如下。
1、项目的基本情况
巨石集团相乡基地年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线已达到设计寿命年限、为提升资源综合利用效率、降低生产成本、进一步提升管整水平、巨石集团拟对该生产线实施冷修改造、本投资项目将集成采用公司最新的窑炉技术、智能制造技术等建设方案。改造完成后,该生产线产能将提升至20万吨。
本次项目投资不知成产维尔县

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线技改扩建项目的议案》,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二.投资主体基本情况 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 注册供惠:从每阳即

法定代表人,杨国时一个 注册资本,525,531,3048 万元 经常范围: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 2件,不饱和碳酷树脂、玻纤专用铂链设备的生产销售、水质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材 均定产,加工与销售、销程仓益解放维集。翻新与再制度、为船舶提供商头设施、在港区内提供资助 服废;新材料的技术开发,技术服务,货物进出口,技术进出口條依法须经批准的项目外,凭营业 很次直上于严经营活动。 股权结构:公司出资525,531,3048 万元,持有其100%股权。 载至2023 年12 月31日,巨石集团资产资金额为 4.667,955,01 万元人民币,负债总额2,098,519,50 万 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

(一)页目背景等中间C( 巨石集团相多基地年产12万吨玻璃纤维生产线于2016年实施第一次冷修,冷修时设计寿命为8,目前已达到设计寿命。为提升资源综合利用效率,降低生产成本,进一步提升管腔水平,巨石集团饮客生产效率,除修修改造,采用最新的窑炉技术,智能制造技术,年产能将提升至20万吨。 (二)项目概况 , 我设地点

1、雖設地点 项目雖设地点位于浙江省桐乡市经济开发区,在桐乡经济开发区文华南路以西,发展大道以南, 定二路以北、新板桥港以东,利用已征土地。 2、雖没规模 近,2011年於2年产12万吨生产线进行冷修技改,改造完成后生产线的设计年产能为20万吨。

3、銀送速度 项目建设侧期为1年以内,开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。 4、项目竞选等情 本项目总投资76,008.09万元、资金来源为公司自筹及银行贷款。 本项目总投资76,008,09万元。资金来源为公司目寿及银行政歌。 四、投资项目对公司的影响 巨石集团已在相乡经济开发区建成了玻璃纤维智能制造基地,安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用。企业生产效率 能源利用事有较大提出。运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进步降低和缩短。通过此次对该生产线进行冷能改造。可以引入新技术、新装备、提升资源综合利用效率,提升管辖水平。本投资项目全部建成后,统计可实现平均投资收益率为22.39%(上述数据为所得抵)。且仅公司对项目投资收益率为023.39%(上述数据为所得抵)。且外投资的风险分析 1.140至而日本第4年级中级企业等的预计,不构成公司对项目投资收益的承诺)。

五、对外投资时外域分析 1.投资项目尚需有关政府部门审批,存在一定不确定性。 2.投资项目可能会受到政策,市场波动等因素的影响,存在实施风险,敬请广大投资者理性投资, 及 大、备查文件目录 第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2024年12月27日

## 中国巨石股份有限公司 关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地 燃气站及配套管线项目的公告

区。 三、终止项目建设对公司的影响 本次项目的终止是公司综合考虑宏观环境和投资规划后作出的决策,不会对公司产生重大影响, 不存在掮客公司及全体股东利益的情形。 本事项尚高捷交公司股东大会审议。

中国巨石股份有限公司董事会 2024年12月27日

## 中国巨石股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的 通知

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法律责任。

网络投票点点。 网络投票点点 至2025年1月15日 至2025年1月15日 至8月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交界用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交界用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的915-925,9:30-11:30,1:300-15:00:通过互联阀投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的915-15:00。 (內) 施资融券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及服资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

	长汉申汉争项 投东大会审议议案及投票股东类型			
序号	议案名称	投票股东类型		
7.3 3	2017,211	A股股东		
	非累积投票议案			
1	《关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配	√		
	套500MW 风电建设项目的议案》	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2	《关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》	<b>√</b>		
3	《关于制定<中国巨石股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>	<b>V</b>		
3	的议案》	•		
1、各	议案已披露的时间和披露媒体			
有关.	上述议案的审议情况,请参见2024年12月28日刊载于《中国证券报》、	《上海证券报》、《证券		
报》、《iī	E券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份	}有限公司《第七届董		
(合第十	// // // // // // // // // // // // //			

目报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.en的中国巨石股份有限公司(第七届董事会第十八次会议决议公告)。

2、特别决议议案、无

3、对中小快资者单组计票的议案、全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案、无

5. 涉及优先股股东参与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东参与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东参与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东参与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东参与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东等与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东等与裁决的议案、无

5. 涉及优先股股东等一场决的议案。无

6. 政东大会投票注意事项

(中本公司股东通过上海证券公司交易终端)进行投票,也可以备陆互联网投票平台(网址: vote-seinfocom)进行投票。首次备陆互联网投票平台(网址: vote-seinfocom)进行投票。首次备陆互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种床先股的数量运和。

「公司本务个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种依先股场已分别投出同一意见的表决票。

於尸多加。 (文宗/日,代达为关土中地大小水平 1年10日) 是见的表决等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 设和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

是公司股东。
股份类别 股票代码
A股 600176
(二)公司董事 监事和高级管理人员。
(二)公司斯肯的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法

1、个人股东应特本人身份证,股东帐户卡,持股凭证;受托代理人特本人身份证,授权委托书,委托人股东帐户卡及持股凭证;法人股东特股东帐户卡,法人 贯业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理验已寻集。异地股东可以用邮件方式登记。 2、会议签记截止日期;2025年1月14日17:90 3、会议签记截止日期;2025年1月14日17:90 4、股系电话:0573-881888 联系邮箱:ir@jushi. 联系人:徐梦丹 大、其他事项 与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。 特此公告。

附件1.授权委托书 报名文件 报文召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 投权委托书 户国巨石股份有限公司; 兹委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的费公司2025年度第一次 讨股东大会,并代为行使袭决权。 委托人持重跟数; 委托人持优先股数; 

期目的」。 直石股份有限公司未来一下 东回根规划>的议案) 受托人签名: 受托人身份证号: 雷任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"乔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 中国巨石股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告

(成): :议是否有否决议案:无 召开和出席情况 ·有否决以率:元 出席情况 开的时间:2024年12月27日 开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室 开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

《关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年(2024-2026年)》

1出商会议的股东市时本来从北京公司企会。 1出席会议的股东和时事工业人数 2.出席会议的股东和特者表块权的股份总数股) 3.出席会议的股东时特有表块股份战公司者表块股份总数的比例(第) 2.1)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 是。 (石)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人,出席 8人; 2、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书出席会议;其他郡分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于增补公司董事的议案 审议结果:通过 股东举型 —

审	、以柔名 议结果: 没情况:		义头际控制人用	件(火)避况1	可业克尹	事 佑女	些規/腹1	丁的汉条			
股东类型		同意			反対				弃权		
股之外	· 夫型 票数		比例(%)	比例(%) 票		数 比例(%)		票数	比例(%)		
/	<b>A</b> 股	1,130,013,721	96.5154	40,62	7,067	3.4	699	170,243	0.0147		
(=	二) 涉及重	支事项,5%以下胚	是东的表决情况	2							
议案 序号 i		haraba da Mi-	同意		反对			弃权			
		议案名称	票数	比例(%)	票数	ζ	比例(	%) 票麦	女 比例(%)		
1	关于增	补公司董事的议案	392,956,505	75.2368	128,863	,800	24.672	27 472,2	64 0.0905		
2	解决避免	股东及实际控制人 同业竞争承诺延期 履行的议案	481,495,259	92.1888	40,627,067		7.7786 170		0.0326		
(=	三) 关于议	义案表决的有关情况	兄说明								

(三) 天 ] 以采泉决分部、同心此外 本次会议议案表决全部通过。 其中,议案2: 关联股东中国建材股份有限公司回避表决。 三、律师见证情况

三、律师见证情况。 1.本次整东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:晏国哲、张贺铖 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律:法规及《中国巨石股份有限 公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次 股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规 定、表决结果合法有效。 特此公告。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

得週过。 、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目的 三、带议通过了《天丁巨石集团有限公司干产20万吨玻璃纤维池留拉丝生产线技改扩建项目,项目总投资76,同意巨石集团有限公司实施年产20万吨玻璃纤维池留拉丝生产线技改扩建项目,项目总投资76, 同意巨石集凶目限公司失應十一至7万元次至7元。 008.09万元。 本议案已经过董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。议案以9票同意,0票反对,0票 #迪辽。 审议通过了《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

四、第1次通过了《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议案》:
同意巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司共同对巨石集团淮安有限公司增资5亿元人民币、增资完成后。巨石淮安有限公司注册资本为99,988.34万元人民币、其中巨石集团有限公司持股60%。巨石集团香港有限公司持股60%。在风景区对心界东权获得通过。
本议案以9票同意,0票反对,0票东权获得通过。
本议案以9票同意,0票反对,0票东权获得通过。
本议案以9票同意,0票反对,0票东权获得通过。
本议案则49票周意,0票反对,0票东权获得通过。
本议案则49票周意,0票反对,0票东权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于制定《中国巨石股份有限公司市值管理制度》的议案);
本议案以9票同意,0票反对,0票东权获得通过。

以案》:
 本文案以9票同意.0票反对.0票弃权获得通过。
 本议案以9票同意.0票反对.0票弃权获得通过。
 本议案次编程交占即按未交审议。
 人,由议通过了(关于召开025年度第一次临时股东大会的议案)。
 1、会议时间:2025年1月15日下午13-30
 2、会议地点:浙江省博乡市风盛湖大道318号公司会议室
 3、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00)
 5、会议内容:

(1)审议《关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 MW 风电建设项目的议案》; (2)审议《关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》; (3)审议《关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案》。 本议案以9.票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 中国巨石股份有限公司董事会 2024年12月27日

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国巨石股份有限公司 关于设立巨石新能源(涟水)有限公司 (筹)的公告

本公司董事会及全住董事保证企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。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")为落实公司披纤发展规划和双碳战略,实现"十四五" 期间减减俱标、进一步提升盈和能力和固距等争力。促进高质量发展,现由浙江巨石新能源有限公司 在江苏省淮安市投资设立"巨石新能源(连水)有限公司"(名称以监管部")核定为准)(以下简称"连水

一、设立目的 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解决碳排放问题的重要方法。为加快实现"碳达峰" 宋下碳中和"完善公司开辟电子级玻璃纤维等碳制造路径、实现产业绿色发展、公司报在淮安市开展年产 10万吨电子级玻璃纤维等碳制造生产线及 5000mk Q几以下简称"浙江巨石新能源") 在淮安市开展年产 10万吨电子级玻璃纤维等碳物能生产线及 5000mk Q几以下简称"浙江巨石新能源") 在淮安市投资设立"巨石新能源"途水,有限公司"具体从事风力发电的开发

称"浙江巨石新能源")在淮安市投资设立"巨石新能源(蓬水)有限公司",具体从事风力发电的开发运营。
——投资主体基本情况
浙江巨石新能源基本情况如下;
成立日期;2023年1月3日
注册地点:浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区
公当类别。有限费任公司
法定代表人;何寿喜
注册资本,30,000万元人民币
经营范围;一般项目;太阳能发电技术服务,碳减排。碳转化。碳排捉,碳转存技术研发,风力发电
光管范围;一般项目;太阳能发电技术服务,碳减排。碳转化。碳排捉,碳转存技术研发,风力发电
光管范围;一般项目;太阳能发电技术服务,碳减排。碳转化。碳排捉,碳转存技术研发,风力发电
光管范围;一般项目;太阳能发电技术服务,碳减性。碳转化。碳油捉、技术转让人技术推
结婚能技术服务,节能管理服务;合同能融管理除依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
经营活动》,许可项目;发电业务、输电业务、供应)电业务依法须经批准的项目,经相关部门批准
为可开展经营活动,具体至资项目以审批结果为他。
截至2023年12月31日,浙江巨石新能源资产总额为41,934,90万元人民币,负债总额10,777.80
元人民币,资产到157.10万元人民币,6203年营业收入0.00万元人民币,资产负债率25.70%。
——设立公司基本情况
1、注册资本。13亿元人民币,注册资本根据项目进度分批到位并适时启动增资;
4、股权结构、浙江巨石新能源。有限公司持股100%;
3、注册资本。3亿元人民币,注册资本根据项目进度分批到位并适时启动增资;
4、股权结构、浙江巨石新能源有限公司持股100%;
5、注册地址;江苏省淮安市涟水县;
6、丰贵业务、投资融货和资营图单览、光伏由药、电力出售。绿电产生的磁权管理等(具体以工商 批准为准); 7.治理结构; 2.治理结构; 选术新能源不设董事会,设董事1人,董事是公司的法定代表人;经理1人;财务负责人1人。 四,设立公司对公司的影响

位人制度的不及重要金、设置等1人,量等定公司的宏定人表入;完建1人;例对贝内1人。四、设立公司对公司的影响 公司设立巨石新能源(选水)有限公司(具体以工商批准为准),有利于提升公司绿色制造水平、促进结构调整和转型升级,助推公司加快实现碳达峰、碳中和,提升企业经济效益,走可持续发展之路,真正实现企业高质量发展。 五、对外投资的风险分析 1、本投资项目尚需有关政府部门审批、存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响、存在实施风险,敬请广大投资者理性投资、社会投资团经

资、注意投资风险。 六、备查文件目录 第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024年12月27日

# 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-086 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

重要内容提示:

● 投资条的名称: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")与巨石集团寄港有限公司(以下简称"巨石靠团")与巨石集团"改成权隶同时自己在淮安增资5000万元人民币。其中:巨石香港"、次次权隶同时自己在淮安增分8000万元人民币。其中:巨石香港本次增资4004.66万元、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。

○ ▼初別小公成成47;170公路。

 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办公司巨石香港以见观会方式对巨石港安扶同博客50,000万元,其中49,988,34万元,其中进入产、11,10万元进入资本公积,增资完成之后巨石淮安注册资本变更为99,988,34万元,其中进入注册资本39,995,34万元,进入资本公积9,32万元,增常完成之后持有巨石淮安40%股权;(2)巨石集团本次增常9,995,34万元,进入资本公积9,32万元,增常完成之后持有巨石淮安40%股权;(2)巨石集团本次增常9,995,34万元,进个进入第2,35万元,进价管完成之后持有巨石淮安份邻股权。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9,993,01万元,进入资本公界9,331万元。

本次增资专项元元,经营企业企业,11,10元,11,

。44、小四寅小咸丁天联交易和重大资产重组 ,投资主体基本情况 巨石集团基本情况如下; 立日期,2001年6月28日 册地点,浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区 宣长整。有限责任公司 定位代表,协随国明

法定代表人:杨国明 注册资本:525,531,3048 万元 经营范围:一段项目: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、纸面包装材料、塑料包装材 料的生产,加工与销售:铂钨合金晶板维修、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,技术进出口條依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法目土开展全营活动。 股权结构:中国巨石出资525,531,3048 7元.持有其100%股权。 截至2034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%。

之。已有音传奉本情况如下: 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

公司类型: 操外轴管企业 法定代表人. 廖信林 注册货本.6,900万美元 经营范围: 玻璃纤维沙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,巨石雪港资产总额为184,740.33万元人民币,负债总额80.470.48万元人 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 公司名称:巨石集团准安有限公司 注册地址: 迈不省准安市谜水县经济开发区新材料产业园巨石路1号 注册地址: 迈不省准安市迷水县经济开发区新材料产业园巨石路1号 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

3、股权结构 本次增资前,巨石集团持有巨石淮安100%股权。

本次增資前,巨石集团持有巨石准安100%股权。
4、主要财务数据
截至2023年12月31日,巨石准安资产总额为229,280.01万元人民币,负债总额179,268.35万元
人民币,净资产9,0011.66万元人民币,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。公司被重心对上发达和1000亿元。

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。
 河南股东特别是中小股东利益的情形。
 河南连在中冈风岭的市 本次增资对象为公司所属全资公司,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。