

中国巨石股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会

会议材料

2020 年 2 月 7 日

关于巨石集团有限公司公开挂牌转让巨石埃及 玻璃纤维股份有限公司 24.99%股权的议案

各位股东：

为优化资产结构，合理配置资源，综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟转让其持有的巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）24.99%股权。具体情况如下：

一、交易概述

巨石集团现拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，转让其持有的巨石埃及 24.99%股权。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《巨石集团有限公司拟转让股权涉及巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字[2019]第 247A 号），采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，巨石埃及股东全部权益评估值为 54,100 万美元，评估增值 25,489.15 万美元，增值率为 89.09%。巨石集团拟以上述评估结果为基础，对其持有的巨石埃及 24.99%股权以不低于评估值 13,520 万美元价格在产权交易中心公开挂牌转让。

二、交易对方的基本情况

本次股权转让将遵循国有资产管理有关规定，采取公开挂牌转让的方式，尚不确定交易对方，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的：巨石埃及 24.99%股权。

上述股权产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、标的公司基本情况：

成立日期：2012年1月18日

注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区

公司类型：股份有限公司

法定代表人：张文超

注册资本：16,200 万美元

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

股权结构：巨石集团出资 16,038 万美元，持有其 99%股权；巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司分别出资 81 万美元，各自持有其 0.5%股权

3、标的公司财务情况

巨石埃及最近一年又一期的主要财务数据如下：

(单位：万美元)

2018 年				2019 年 1-5 月			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
59,847.77	26,146.84	21,087.40	4,369.88	60,473.00	28,610.85	8,407.01	2,417.49

(注：以上财务数据已经天职国际会计师事务所<特殊普通合伙>审计)

(二) 交易标的评估情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日，对巨石埃及股东全部权

益价值进行了评估，并出具了《巨石集团有限公司拟转让股权涉及巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字[2019]第247A号）。该报告主要采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至评估基准日2019年5月31日，巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益评估值为54,100万美元，评估增值25,489.15万美元，增值率为89.09%。

四、交易合同的主要内容及履约安排

巨石集团拟以上述评估结果为基础，对其持有的巨石埃及24.99%股权以不低于评估值13,520万美元价格在北京产权交易所公开挂牌竞价进行，最终的交易对手、成交价格、履约安排等与产权交易合同相关的主要内容目前尚无法确定。公司将根据本次股权转让挂牌的情况，及时履行信息披露义务。

五、本次交易目的和对公司的影响

在保证巨石集团对巨石埃及控制权及后期经营政策不发生变化的前提下，巨石集团适时为巨石埃及引入财务投资人，不会导致公司合并报表范围发生变化。

若本次转让成功，公司将在加快国际化进程中得到有力的资金支持，在稳定资产负债率的同时探索出一条新型发展道路。本次转让符合公司整体发展战略和经营计划，有利于优化公司资产结构、合理配置资源。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2020年1月22日