

## 冀中能源股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

2019年3月27日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新建20万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》，同意公司在河北省沙河市投资建设年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（以下简称“新建玻纤项目”）（详见公司于2019年3月29日刊登在巨潮资讯网站的《对外投资公告》）。

为加快新建玻纤项目建设进度，并综合考虑项目未来生产运营需要，公司拟设立全资子公司“河北冀中新材料有限公司”（以下简称“冀中新材料”），负责新建玻纤项目建设工作。

2019年5月22日，公司召开第六届董事会第十九次会议对本次对外投资事项进行了审议。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》等相关议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。

#### 二、冀中新材料情况介绍

- 1、公司名称：河北冀中新材料有限公司（预核准名，以工商登记为准）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：人民币7.11亿元；
- 4、注册地：河北省沙河市；

5、营业范围：玻璃纤维及制品制造、销售、代加工等业务，玻璃钢制品、粉料加工、包装材料、贵金属加工等业务（具体以工商行政管理机关核准的经营为准）。

6、资金来源：自有资金。

### 三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资旨在控制风险的前提下，加快新建玻纤项目建设进度，有助于新建玻纤项目的早日完成，进而增强公司整体盈利能力，为广大投资者创造更好的回报。

### 四、存在的风险及应对措施

目前，国内玻纤复合材料行业正处于景气上升阶段，各大玻纤生产企业都看好市场的发展趋势，均在进行规模扩张，存在未来市场竞争压力会上升的风险。为应对市场竞争风险，冀中新材料拟通过强化科研投入、开展对外合作、延伸产业链条等方式，完善产品结构，降低成本，提高产品附加值，进而争取市场话语权。

### 五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇一九年五月二十三日