

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2026-009

## 唐山三孚硅业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）
- **投资金额：**唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚电子材料增资 10,000.00 万元人民币，增资后三孚电子材料注册资本为 40,000.00 万元人民币，公司仍持有三孚电子材料 100%的股权。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易已经第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

根据公司发展规划，为支持三孚电子材料“新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目”建设，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司三孚电子材料增资 10,000.00 万元人民币。增资完成后三孚电子材料的注册资本将增加至 40,000.00 万元人民币，公司仍持有三孚电子材料 100% 股权。

## 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	唐山三孚电子材料有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	唐山三孚电子材料有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91130230MA0819FBXA <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	戴帅
成立日期	2016/12/09
注册资本	30,000 万元
实缴资本	28,000 万元
注册地址	南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
主要办公地址	南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
控股股东/实际控制人	唐山三孚硅业股份有限公司
主营业务	一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	28,131.67	28,601.90
负债总额	5,923.72	5,704.14

所有者权益总额	22,207.95	22,897.77
资产负债率	21.06%	19.94%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	2,676.54	3,123.72
净利润	-737.69	-773.80

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	唐山三孚硅业股份有限公司	30,000	100	40,000	100
合计		30,000	-	40,000	-

三、对外投资对上市公司的影响

本次对三孚电子材料增资的资金来源为公司自有资金，本次增资旨在支持“新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目”的顺利建设，推进项目有序规划，对三孚电子材料的经营发展具有积极作用。本次增资后，三孚电子材料仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

