

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，无需提交公司股东大会审议。

- **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 type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input 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 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"/> <u>91130230MA0819FBXA</u> <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

