

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的公告

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：三峡新材硅材料基地项目
- 投资金额：本项目投资不超过 30,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议及董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

本次投资已经国家相关主管部门备案。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

为满足公司加快转型创新、布局高附加值玻璃产品及完善产业链的战略需要，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟通过全资子公司宜昌三峡新材硅材料有限公司（以下简称“硅材料公司”）投资不超过 30,000 万元（其中 7,700 万元用于向硅材料公司增资），建设三峡新材硅材料基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

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 checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	三峡新材硅材料基地项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过 30,000</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 checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <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 3 月 30 日召开董事会战略委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的议案》，公司董事会批准该投资项目并授权管理层具体实施项目相关的各项工作。根据《上海证券交易所股票上市规

则》关于同类交易连续 12 个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

本次投资已经国家相关主管部门备案。

(三) 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次投资标的为三峡新材硅材料基地项目，由公司全资子公司硅材料公司负责建设与运营。项目主要建设库房、生产线及配套设备，选址于宜昌高铁北站产业园（鸦鹊岭片区），总投资不超过 30,000 万元。项目依托夷陵区优质玻璃用砂岩资源，实现采矿、选矿一体化，旨在提升公司硅砂原料自给率，降低生产成本，完善玻璃产业链上游布局。

(二) 投资标的的具体信息

1. 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	三峡新材硅材料基地项目
项目主要内容	库房、生产线及配套设备
建设地点	宜昌高铁北站产业园（鸦鹊岭片区）
项目总投资金额（万元）	30,000（最终以项目建设实际投资为准）
项目建设期（月）	12（最终以项目实际建设情况为准）
预计投资收益率	1.93%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2. 对项目实施主体的基本情况

(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	宜昌三峡新材硅材料有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91420506MAK50F2G2B <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	陈英
成立日期	2025/12/28
注册资本	300 万元
实缴资本	0 万元
注册地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇田畈村三组湖北夷陵经济开发区管委会
主要办公地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇田畈村三组湖北夷陵经济开发区管委会
控股股东/实际控制人	湖北三峡新型建材股份有限公司/宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
主营业务	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），新材料技术推广服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，选矿，矿物洗选加工，建筑材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
所属行业	B120 其他采矿业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

硅材料公司成立于 2025 年 12 月 18 日，截至目前尚未实际开展经营业务，且成立未满一年，暂无财务信息。

(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	湖北三峡新型建材股份有限公司（上市公司）	300	100	8,000	100

合计	300	100	8,000	100
----	-----	-----	-------	-----

3. 各主要投资方出资情况

三峡新材拟通过全资子公司硅材料公司向项目投资不超过 30,000 万元，其中，7,700 万元对硅材料公司增资后投入项目，剩余资金通过三峡新材或硅材料公司向银行贷款后投入项目。

4. 项目目前进展情况

本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。

5. 项目市场定位、必要性及可行性分析

项目市场定位：

当前行业承压下行，公司正加速转型升级与技术创新，重点布局高附加值玻璃品类，优质石英砂资源是构筑公司核心竞争力的关键支撑。夷陵区玻璃用砂岩经选矿加工后可转化为高端玻璃原料，有效破解外调物流成本难题，显著提升三峡新材成本管控与市场竞争优势。

必要性分析：

项目以填补三峡新材优质石英砂需求缺口为核心目标，着力解决当前公司石英砂欠供难题，大幅提升原料自给率；项目达产后，除保障自身玻璃生产线原料供应外，剩余石英砂供应省内其他玻璃企业，有效缓解省内石英砂产能不足，助力完善玻璃产业链的原料配套能力。

可行性分析：

(1) 项目规模化生产优势。宜昌市内及周边石英砂企业以初级加工为主，主要供应周边建材及低端玻璃制品基础客户。本项目依托优质原矿品质与行业先进生产工艺，具备突出技术竞争优势，建成后可实现规模化生产，凭借稳定供货与规模效应，快速开拓市场、确立行业地位。

(2) 资源配套政策优势。本项目拟通过参与竞拍夷陵区矿区采矿权，实现采矿、选矿一体化建设，符合国家政策相关要求。

(3) 矿产资源配套优势。夷陵区矿区累计查明玻璃用砂岩保有资源量丰富，设计可采储量大，项目周边配套完善。

(4) 矿石品位优势。经勘探分析，夷陵区矿区玻璃用砂岩经选矿加工后可满足玻璃硅质原料质量要求。

(三) 出资方式及相关情况

本项目由三峡新材或硅材料公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目投资将提升公司硅砂原料自给率，有效降低原材料采购及外调物流成本，强化成本管控优势，项目投产后将有利于公司拓展利润增长点，提升公司整体盈利水平和可持续发展能力。同时，该项目是公司向上游关键原料环节延伸的重要布局，有助于公司围绕主营业务构建更完善的产业链，进一步增强协同效应与抗风险能力。

四、对外投资的风险提示

(一) 项目实施延期风险：本项目涉及矿业权获取、工程建设等多个环节，若项目建设过程中遇到不可抗力、施工条件变化、行政审批衔接等因素，可能导致项目建设延期。

公司将强化对工程建设全过程的统筹管理与节点管控，积极协调各方资源，动态优化施工组织方案，切实保障项目按计划推进并尽早建成投产。

(二) 业绩不确定风险：项目投产后的实际经营效益受宏观经济环境、玻璃行业周期、市场竞争格局、原材料价格波动等多重因素影响，存在项目投产后产能利用率不达预期、产品价格下跌或成本上升等可能，进而导致项目实际业绩存在不确定性。

公司将密切关注政治经济政策、行业动态、原材料价格波动，合理把握生产

节奏及销售策略，不断提高生产、管理水平，促进项目整体经济效益的提升。

公司将持续关注项目进展情况，积极采取有效措施防范和控制相关风险，并按规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026年3月31日