

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2018-030

合盛硅业股份有限公司

关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司项目投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新疆西部合盛硅业有限公司 20 万吨/年硅氧烷项目
- 投资金额：初步测算金额人民币 441,028 万元。
- 特别风险提示：本次投资项目尚未获得政府部门立项批准，所涉及土地尚未获得，本次投资项目尚待股东大会批准，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。项目投资规模、建设期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性。同时，国家及当地政策调整、市场环境变化等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

一、对外投资概述

（一）基于对国内外有机硅行业现状及市场前景的充分分析和论证，结合合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现状及长期发展战略目标，全面贯彻新疆维吾尔自治区《认真贯彻习近平总书记提出的“严禁三高项目进新疆”指示精神，着力推进硅基新材料产业健康发展实施意见》要求，依托新疆工业硅产业基础，以战略性新兴产业发展需求为契机，加快延伸产业链，优化产品结构，提升产业供给能力，打造有机硅材料加工制造产业链，进一步提升公司有机硅产品市场占有率以及工业硅的自用比例，增强产业链的抗风险能力，综合利用生产基地园区内新疆西部天富合盛热电有限公司（以下简称“合盛热电”）热力资源，实现热电联产，节能降耗，公司拟在新疆石河子市经济技术开发区申请年产 20 万吨硅氧烷项目备案，项目总投资 441,028 万元。

(二) 上述事项已经公司第二届董事会第五次董事会议审议批准；上述事项需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 上述事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：新疆西部合盛硅业有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

社会信用代码：91659001697810678Y

法定代表人：罗立国

注册资本：59600 万元人民币

成立时间：2009 年 12 月 16 日

住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 1 号

经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。

主要股东：合盛硅业股份有限公司持股 100%。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：新疆西部合盛硅业有限公司 20 万吨/年硅氧烷项目

2、项目具体实施内容：

项目建设范围：

- ① 20 万吨/年硅氧烷装置；
- ② 配套建设 20 万吨/年甲醇装置；
- ③ 配套建设 7 万吨/年钾碱装置；
- ④ 配套建设背压锅炉及热电联产装置；
- ⑤ 配套的公用工程设施；
- ⑥ 配套的其它辅助生产设施。

产品方案：

- ① 主要产品：DCM、D4、固体钾碱（折 100%KOH）；

② 副产品：环体高聚物、甲基三氯硅烷、甲基一氯硅烷、甲基二氯硅烷、硫酸、硫磺、异丁基油等。

3、项目投资规模：

目前初步测算的项目总投资 441,028 万元，其中建设投资 397,440 万元，建设期贷款利息 18,895 万元，流动资金 24,693 万元。

4、项目资金来源：申请银行长期贷款 296,620 万元，自有资金 27,123 万元，流动资金中 70%（17,285 万元）申请银行短期贷款。

5、项目选址：新疆石河子市经济技术开发区化工新材料产业园区

6、项目规划占地面积：1259.1 亩

7、项目建设期：3 年

8、项目尚需履行的主要审批手续：项目立项批复、取得项目用地、环评、能评、安评批复等。

四、对外投资对上市公司的影响

基于对国内外有机硅行业现状及市场前景的充分分析和论证，结合公司现状及长期发展战略目标，全面贯彻新疆维吾尔自治区《认真贯彻习近平总书记提出的“严禁三高项目进新疆”指示精神，着力推进硅基新材料产业健康发展实施意见》要求，依托新疆工业硅产业基础，以战略性新兴产业发展需求为契机，加快延伸产业链，优化产品结构，提升产业供给能力，打造有机硅材料加工制造产业链，进一步提升公司有机硅产品市场占有率以及工业硅的自用比例，增强产业链的抗风险能力，综合利用合盛热电热力资源，实现热电联产，节能降耗。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需股东大会审议通过，尚未获得政府部门立项批准，所涉及土地尚未获得，项目实施存在不确定性；

2、本次投资项目的资金主要来自于银行贷款，由此将导致公司承担较大的财务费用；本项目投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；

3、项目投资规模、建设期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交

付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性。同时，国家及当地政策调整、市场环境变化等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年05月17日