

唐山三孚硅业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
- 投资金额：人民币 10,000 万元，其中唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资 6,000 万元，占注册资本的 60%；公司全资子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）认缴出资 2,500 万元，占注册资本的 25%；刘崧认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 15%。
- 特别风险提示：本次对外投资设立子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

一、对外投资概述

2019年3月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟投资设立唐山三孚新材料有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）以开展有机硅新材料相关产品的研发及生产业务，新公司认缴注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资 6,000 万元，占注册资本的 60%；三孚科技认缴出资 2,500 万元，占注册资本的 25%；刘崧认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 15%。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、唐山三孚硅业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）

法定代表人：孙任靖

注册资本：壹亿伍仟零壹拾陆万陆仟陆佰元整

成立日期：2006年10月20日

营业期限：2006年10月20日至2056年12月31日

经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸制造、销售；空气（压缩的）、氮（压缩的）、氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（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）

2、唐山三孚科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼二层201）

法定代表人：万柏峰

注册资本：贰仟伍佰万元整

成立日期：2018年9月10日

经营范围：化工技术开发、转让、咨询、服务；企业营销策划；企业管理咨询；化工产品（不含危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）**

公司持有三孚科技100%股份，三孚科技为公司全资子公司。

3、刘嵌

刘嵌，男，中国国籍，身份证：420107*****0515，住址：湖北省武汉市青山区新沟桥*街坊*门*号。

最近三年的任职情况：自 2008 年 7 月 3 日起任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；自 2015 年 8 月 27 日起任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；自 2015 年 12 月 9 日至 2019 年 3 月 20 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事；自 2016 年 2 月 20 日至 2018 年 3 月 29 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事长、法定代表人；2017 年 3 月 18 日至 2019 年 1 月 7 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司总经理。

其他对外投资及任职的基本情况如下：

企业名称	注册资本	持股比例	任职情况	经营范围
武汉市思域投资咨询有限公司	50 万元人民币	34.12%	执行董事 兼总经理	投资咨询服务；对新型材料行业进行投资
北京梦想天地虚拟技术有限公司	50 万元人民币	40%	执行董事	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统服务等

刘嵌与公司及三孚科技的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 新公司基本情况

公司名称：唐山三孚新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：唐山南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼 1 层 102）

法定代表人：刘嵌

注册资本：10,000 万元人民币

出资方式：公司认缴出资 6,000 万元，占三孚新材料注册资本的 60%；三孚科技认缴出资 2,500 万元，占三孚新材料注册资本的 25%；刘嵌认缴出资 1,500 万元，占三孚新材料注册资本的 15%。

经营范围：精细有机硅新材料系列产品的研发、零售；货物或技术的进出口业务。（最终以当地主管机构核准的内容为准）

(二) 董事会、监事及管理层人员安排

新公司董事、监事及管理層人員的任命應當符合公司法以及公司章程的規定，且應當符合現代企業制度以及公司治理結構。對於董事、監事及管理層人員安排如下：

1、新公司設董事會，成員為 7 人，由股東會選舉產生。董事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。董事會設董事長 1 人，由董事會選舉產生，新公司擬選舉劉嶽為董事長。

2、新公司不設監事會，設監事 1 人，由股東會選舉產生。監事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。董事、高級管理人員不得兼任監事。新公司擬選舉王化利為監事。

3、公司設總經理 1 名，由董事會決定聘任或者解聘。董事長可以兼任總經理。新公司擬聘任劉嶽為總經理。

4、董事長為公司法定代表人。

四、對外投資合同的主要內容

甲方：唐山三孚矽業股份有限公司

乙方：劉嶽

丙方：唐山三孚新材料有限公司

（一）各方權利及義務

1、甲方權利及義務

1.1、甲方有權向公司派駐財務負責人及其他財務人員，按甲方要求完善公司財務體系，符合上市公司規範，以達到甲方可以並表的要求；

1.2、在甲方股權比例未發生減少的情況下，甲方在公司董事會內有四名董事席位；

1.3、甲方有義務利用自身優勢，積極支持和扶植公司發展：為公司在當地投資建廠爭取最優惠的政策，並負責協調儘早完成公司前期立項審批工作及辦理項目用地相關手續，負責協助公司儘快完成項目的規劃、環評、安評、能評等手續；提供前期辦公場地、生活設施等便利條件，費用另行約定；提供公司項目建設所需人力資源、工藝設計、工程建設等方面的支持；

1.4、甲方在甲方企業內部組建新公司的籌建小組，由甲方指派組長，乙方擔任執行副組長，甲方可按需求指派數名組員，乙方可按需求從外部招聘不超過

10 名专业人才入职筹建小组，统一由甲方按照甲方企业要求进行培训和管理；

1.5、在公司发展过程中，如生产经营有需求，甲方有义务为公司提供各方面支持，包括但不限于：安全环保、工程工艺、高端人才、销售渠道等方面的支持；同时以管道输送方式向公司出售三氯氢硅，并以管道输送方式采购公司生产的达到甲方要求的氯化氢。

2、乙方权利和义务

2.1、在乙方股权比例未发生减少的情况下，乙方在董事会内有三名董事席位；

2.2、由乙方担任公司的法定代表人、董事长、总经理，公司采取总经理责任制，由总经理全权负责企业各方面工作；

2.3、乙方须确保向公司提交的项目规划符合行业情况及股东会的战略规划要求；确保产品和产业方向符合国家产业政策，项目高标准建设，确保提案符合环境及安全相关法律法规；

2.4、乙方须确保所提供的各单项技术指标达到国内领先或先进水平。

3、丙方权利和义务

丙方有义务利用自身优势，积极支持公司发展。

（二）协议的变更、解除和终止

本协议的任何变更、解除或终止均应经各方共同签署相应的书面协议后方可执行。

若因本协议中的任一方原因，而导致本协议需进行变更、解除或终止，应由责任方负责承担因此而给其自身产生的全部损失和风险，同时因此而致使本协议其他方遭受损失的，责任方应承担全部责任。

（三）保密

各方对所提供的信息和资料，以及本协议的具体内容，均负有保密的义务和责任，任何一方未征得其他方事先书面同意，不得泄露给本协议以外其他方。各方确认，根据相关主管机关（包括但不限于上海证券交易所、中国证券监督管理委员会）的规定或要求需要三孚股份披露及相关中介机构知悉本协议的，不构成对本协议保密义务之违反。

（四）争议的解决

若本协议发生争议时，协议各方应及时协商解决；协商无法解决的，可在甲方所在地人民法院提请诉讼。

五、本次对外投资对公司影响

根据公司的经营计划和发展需求，本次对外投资有利于整合社会资源，拓展公司循环经济产业链，提升公司的可持续发展能力，符合公司整体的发展规划。

上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。

六、本次对外投资的风险

唐山三孚新材料有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着公司管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，把握投资节奏、加强公司治理和内部控制，做好风险的管理和控制。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2019年3月22日