

合盛硅业股份有限公司

关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨

《战略合作框架协议》实施进展公告

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：“云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目——80万吨/年工业硅生产及配套60万吨型煤加工生产（一期）”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）；
- 投资金额：项目投资规模为408,374万元；
- 风险提示：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。鉴于项目后续尚需履行相关审批事项，审批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，国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险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；
- 其他事项：本次投资项目尚需经公司股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为主动对接和融入云南省打造“绿色能源牌”战略和打造水电硅材加工一体化产业布局，切实将昭通市清洁能源优势和优质硅矿资源优势转化为经济发展优

势，推进昭通经济社会高质量跨越发展，将产业发展同脱贫攻坚有机结合，通过大产业带动大扶贫，解决贫困群众、特别是异地搬迁群众就业，巩固昭通脱贫攻坚成效，发挥公司硅基新材料研发和融资优势，在水电硅材一体化发展方面开展全面合作，打造云南硅基新材料产业集群，实现互利共赢，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2019年12月5日与云南省人民政府签署了《战略合作框架协议书》，拟在云南昭通建设合盛硅业昭通水电硅循环经济项目。

现基于对国内外工业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，公司拟通过全资子公司云南合盛硅业有限公司（以下简称“云南合盛”）在云南昭通市工业园区进行“云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目——80万吨/年工业硅生产及配套60万吨型煤加工生产（一期）”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）投资建设，项目预估总投资408,374万元。

（二）已履行的审议决策程序

2021年4月21日，公司召开第三届董事会年第三次会议审议通过了《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。

本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称：云南合盛硅业有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

社会信用代码：91530602MA6P82ME4F

法定代表人：罗立国

注册资本：50000万元人民币

成立时间：2019年12月10日

住所：云南省昭通市昭阳区凤霞路106号市级行政办公区(老财校)3号楼

经营范围：有机化学原料制造（危化品除外）。（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）

主要股东：云南合盛为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目——80万吨/年工业硅生产及配套60万吨型煤加工生产（一期）（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）；

2、项目建设规模及主要建设内容：一期新建38万吨工业硅产量项目，建设32台33000KVA电炉，部分公用工程及辅助设施与之配套建设；

3、项目投资规模：408,374万元；

4、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金；

5、项目选址：项目拟建于昭通市龙海水电硅循环经济新材料产业园区内；

6、项目建设期：2年。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本项目的建设将充分利用云南当地绿色能源优势，进一步发挥公司的技术优势和整体规模优势，提升公司工业硅产品市场占有率，提高公司的经济效益；此外，在以“碳中和”为目标的国家绿色发展战略背景下，光伏发电行业将迎来爆发式增长，随着未来几年光伏装机的高速增长，多晶硅新增产能将逐步释放，项目的建设将为多晶硅行业增长对原料工业硅的需求提供有力保障。

2、本项目的建设将持续践行公司“绿色、低碳、循环”的可持续发展理念，进一步提升公司绿色用能比例，积极推动并引领行业进入绿色发展阶段，同时也为加快发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会做出贡献

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过，鉴于项目后续尚需履行相关

审批事项，审批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；

2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数，资金主要来自于自有资金或自筹资金，由此将可能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、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来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

2021年4月22日