

合盛硅业股份有限公司

关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司

对外投资公告

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：“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”；
- 投资金额：项目投资规模为353,152万元；
- 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。目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续，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

2020年下半年以来，全球有机硅市场需求持续增长，叠加海外产能的减产和退出，有机硅原料现货供应长期呈现紧张局面，加上有机硅单体生产原料价格的不断上涨，有机硅DMC市场价格不断创出新高，原材料价格的持续上涨对有机

硅下游企业带来极大的压力，对行业的健康发展已造成严重影响。长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点，有机硅市场需求将保持高速增长态势。

在对有机硅市场充分调研的基础上，结合公司未来发展战略规划，为进一步发挥公司规模优势和技术优势，降低生产成本，满足不断增长的下游产业需求，保障产业链的健康发展，公司拟通过全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司（以下简称：“新疆合盛”）在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”投资建设，项目预估总投资353,152万元。

（二）已履行的审议决策程序

2021年9月8日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》。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：新疆合盛硅业新材料有限公司

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：91650421MA790RCX8P

法定代表人：代田

注册资本：78800万元人民币

成立时间：2020年12月07日

住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)

经营范围：金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易

业务（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）。

股东信息：新疆合盛为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目；

2、项目建设规模及主要建设内容：新建年产20万吨硅氧烷及下游深加工生产线；

3、项目投资规模：353,152万元；

4、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金；

5、项目选址：新疆鄯善县石材工业园区柯克亚路西侧、恒昌路南侧；

6、项目建设期：2年。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本项目技术方案先进，将使公司各种技术指标达到国内外较高水平。选址方案主要考虑就近资源配套，充分利用上下游装置的配套设施，方便管理，减少投资及人力资源，降低产品成本，提高产品竞争力；

2、本项目的建设具有产品生产成本低、市场竞争力强、发展前景广阔、可形成资源配置的最佳组合，将进一步发挥企业的整体规模优势，提高公司的经济效益。将促使公司推进有机硅产业继续做大做强，保障有机硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求。

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，目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续，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9月9日