

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-043

合盛硅业股份有限公司

关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、公司住所变更情况

根据公司经营发展需要，公司住所由“浙江省平湖市乍浦镇雅山西路530号”变更为“浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F”。

二、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%—50%、二甲基四氯二硅烷30%—50%）、共沸物（四氯化硅30%—45%、三甲基氯硅烷40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%—40%、甲基二氯硅烷20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产80%硫酸、副产31%盐酸、 γ -氨基丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业

硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（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）。

变更后的经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料销售；密封用填料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，鉴于上述住所、经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：浙江省平湖市乍浦镇雅山西路 530 号，邮政编码：314201。	第五条 公司住所：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F，邮政编码：315300。
2	第十三条 公司的经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲	第十三条 公司的经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料

<p>基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲基环三硅氧烷 0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷 30%—50%、二甲基四氯二硅烷 30%—50%）、共沸物（四氯化硅 30%—45%、三甲基氯硅烷 40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷 20%—40%、甲基二氯硅烷 20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产 80%硫酸、副产 31%盐酸、γ-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷(D5)；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（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）。</p>	<p>销售；密封用填料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

公司本次变更住所、经营范围暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理变更登记手续。经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年5月28日