

合盛硅业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：新疆西部合盛硅业有限公司
- 增资金额：人民币80,400万元
- 特别风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，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。

一、本资增资情况概述

（一）增资的基本情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司（以下简称“西部合盛”）根据目前的经营情况及未来发展规划，公司拟以现金出资方式对西部合盛进行增资，增资金额为人民币80,400万元。本次增资事项完成后，西部合盛注册资本将由人民币59,600万元变更为人民币140,000万元。

（二）董事会审议情况

2021年3月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议

（三）本次增资事项不构成关联交易，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。

二、 增资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

- 1、名称：新疆西部合盛硅业有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

4、法定代表人：罗立国

5、注册资本：59,600万元人民币

6、成立日期：2009年12月16日

7、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；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），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）增资方式

公司拟以自有资金对西部合盛增资人民币80,400万元。

（三）增资前后股权结构

西部合盛增资前和增资后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（四）标的公司财务状况

截至2019年12月31日，公司总资产47.80亿元，净资产10.11亿元，2019年营业收入43.82亿元，实现净利润0.61亿元（数据已经审计）。

截至2020年9月30日，公司总资产50.39亿元，净资产9.62亿元，2020年1-9月营业收入28.01亿元，实现净利润-0.49亿元（数据未经审计）。

三、增资对公司的影响

公司本次对西部合盛的增资，是基于西部合盛经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

四、增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对西部合盛的管控，督促其稳步推进扩产项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，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03月25日