

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资年产 73000 吨**  
**硅烷偶联剂系列产品项目的公告**

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：年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目（以下简称“本项目”）；

- 预计投资金额：32,699.35 万元人民币；

- 特别风险提示：

- 1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，存在可能顺延、变更、中止或终止的风险。

- 2、本项目的效益测算是根据目前的市场状况及成本费用水平进行的估算，未考虑市场变化带来的不确定性，不构成公司对本项目的业绩承诺。后续如行业政策、市场环境、产品价格以及成本水平等发生变化，可能存在本项目的经营状况及盈利能力不达预期的风险。

- 本投资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## **一、对外投资概述**

### **（一）对外投资的基本情况**

为进一步促进公司长期稳定发展，合理延伸唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）产业链条，优化产业结构，公司经多方咨询和分析论证国内外硅烷偶联剂行业的现状以及市场的发展前景，决定通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司（下称“三孚新材料”）投资建设硅烷偶联剂项目。项目一期“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”已于 2019 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第

十九次会议审议通过并逐步实施，目前处于在建状态。“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”为硅烷偶联剂项目的二期项目，通过一期项目中间体产品生产后续二十余种终端产品及部分中间体产品，实现丰富公司硅烷偶联剂产品序列，增强产品差异性，以适应国内外市场需求，提高公司综合竞争力的目的。

（二）2020 年 12 月 29 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次投资项目不属于关联交易，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事项。本投资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

## 二、投资主体的基本情况

（一）投资方：唐山三孚新材料有限公司

（二）注册地点：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 室）

（三）法定代表人：刘喆

（四）注册资本：贰亿壹仟万元整

（五）成立日期：2019 年 03 月 22 日

（六）公司类型：其他有限责任公司

（七）经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）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）（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）\*\*

## 三、投资项目的的基本情况

（一）项目名称：年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目；

（二）项目建设地点：唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区；

（三）投资估算及资金来源：32,699.35 万元，资金来源为自有资金及银行贷款；

（四）项目建设周期：年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目建设期 1.5 年；

（五）盈利能力分析：

本项目投资所需资金为分期投入，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。本项目建成后，预计年营业收入为 126,126.20 万元，年均利润总额为 25,791.38 万元。本项目投资财务内部收益率（所得税后）为 40.44%，项目投资回收期（税后）为 4.51 年。以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。

#### （六）可行性分析

硅烷偶联剂是目前应用较广的偶联剂产品之一，主要应用于无机物表面改性、热固性树脂基复合材料改性、热塑性树脂基复合材料改性，以及橡胶、涂料、胶粘剂和密封胶等中。本项目产品主要用于有机和无机材料之间的改性，通过添加或者作为合成材料，可以改善各种材料的内在和表面性能，如增加粘接力、防水、耐温、改善电气性能、提高物理机械性能等，产品应用到众多行业。近几年，随着国内经济水平的不断发展，加之硅烷偶联剂应用开发的不断深入，国内市场对这类产品的需求仍具较大发展空间，各类相关产业和延伸产业也在不断蓬勃发展，对于硅烷偶联剂的需求也将大幅增加。

三孚新材料硅烷偶联剂整体项目规划分三期实施，本项目为二期项目，产品生产采用自主研发的生产工艺，工艺较为成熟，产品质量控制较好，质量稳定。同时本项目作为公司三氯氢硅产品的下游延伸项目，主要原料供给稳定，整体成本可控，且主要技术指标已达到行业较为先进的水平。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

本项目为公司硅烷偶联剂整体项目的二期项目，其顺利建设实施，有利于公司转化一期项目所生产的中间体产品，提高产品附加值，充实产品序列，增强产品于同类市场中的竞争实力。同时将进一步完善公司整体循环经济产业链条，充分利用成本优势，增强公司的综合竞争力及抗风险能力，对公司未来的长期稳定发展起到一定的积极作用，符合公司战略发展需要。

#### 五、对外投资风险分析

（一）本项目建设、实施过程中尚需国家相关部门进行安全、环保等环节的审批或备案，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目存在可能顺延、变更、中止或终止的风险。

应对措施：公司将与政府有关部门保持有效沟通，全力配合各项审批工作的进行，积极促进相关审批工作稳步推进。

（二）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定安全风险。

应对措施：本项目的设计、施工等环节将继续秉承安全第一的宗旨，严格按照国家相关法律法规实施。同时公司将严格按照国家相关法律法规规范要求开展生产活动，加强对相关工作人员的安全生产培训，提高安全生产意识，防范安全生产事故的发生。

（三）随着经济的快速发展，各下游产业对硅烷偶联剂产品需求有所增加，新扩建硅烷偶联剂项目增长较快，产能增幅较为明显。未来项目投产后可能受宏观经济、行业周期及市场变化影响而存在产销量、销售收入及实现效益未达到预期的风险。

应对措施：公司将时刻关注行业上下游动态，以市场需求为导向，加大对新产品的研发力度，树立品牌意识，积极开拓国内外市场。同时公司将严格控制投资成本，充分发挥公司循环经济优势、原材料及公辅工程供应优势，降低产品综合成本，提高产品竞争实力及应对风险能力，降低投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020年12月30日