

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2021-041

唐山三孚硅业股份有限公司

关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告

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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”）并授权经营管理层办理相关注销事项。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：唐山三孚化学原料有限公司

统一社会信用代码：91130230335878501T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹仟万元人民币

营业期限：2015-03-20 至 2065-03-19

法定代表人：万柏峰

住所：唐山市南堡开发区开发路西侧(唐山三孚硅业股份有限公司院内)

经营范围：化工产品批发与零售（不含法律、行政法规限制、禁止和许可的经营项目）；商品的进出口业务（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）**

三孚化学原料财务数据：

项目 (单位：元)	2020年12月31日 (经审计)	2021年03月31日 (未经审计)
总资产	41,424.27	41,252.99
净资产	-8,575.73	-8,747.01
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-83.05	-171.28

二、 注销子公司原因

三孚化学原料系公司的全资子公司，截至本公告披露日，公司尚未对三孚化学原料实际出资，三孚化学原料无实际经营。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销该公司。

三、 注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021年07月14日