

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**关于投资设立全资子公司的公告**

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。

**重要内容提示：**

- 投资标的名称：三孚（香港）贸易有限公司（以最终核准名称为准）
- 投资金额：300 万美元
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。

**一、对外投资概述**

2022 年 6 月 14 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（香港）贸易有限公司（英文名称：Sunfar (HongKong) Trading Co., Limited.）（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会审议权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。同时董事会授权孙任靖先生办理本次子公司设立及日常经营管理事宜。

**二、投资标的基本情况**

公司名称：三孚（香港）贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

拟注册地：香港

注册资本：300 万美元

经营范围：货物销售、货物进出口、商务服务

出资方式：货币出资

上述信息最终以登记机关核准的内容为准。

### **三、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### **四、本次对外投资对公司的影响**

本次在香港设立全资子公司是为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，本次投资符合公司的经营战略发展需要，有利于依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

### **五、本次对外投资的风险**

三孚（香港）贸易有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和控制。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022年6月15日