

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-024

## 唐山三孚硅业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
- 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币49,000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技控制三孚新材料6.56%的股权。
- 本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
- 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次增资事项概述

#### （一）本次增资的基本情况

为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结构，降低其资产负债率，减少财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金49,000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由31,000万元变更为80,000万元，公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技持股6.56%。三孚科技及自然人股东孙亮放

弃同比例增资。

(二) 董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：唐山三孚新材料有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q

类型：其他有限责任公司

住所：南堡开发区兴达道5号

法定代表人：万柏峰

注册资本：叁亿壹仟万元整

成立日期：2019年3月22日

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日
总资产	96,223.58
净资产	9,153.92
项目	2023年度
营业收入	33,147.59
净利润	-14,821.46

注：以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据。

标的公司增资前后股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）

三孚股份	25,550.00	82.42	74,550.00	93.19
三孚科技	5,250.00	16.94	5,250.00	6.56
孙亮	200.00	0.64	200.00	0.25
合计	31,000.00	100.00	80,000.00	100.00

截止本公告披露日，公司为三孚新材料提供委托贷款本金为35,000万元，本次增资后，三孚新材料将归还公司为其提供的委托贷款本金及利息。

### 三、本次投资对上市公司的影响

本次对三孚新材料增资的资金来源为公司自有资金，有利于降低三孚新材料的资产负债率，对三孚新材料的经营发展具有积极作用。公司根据三孚新材料实际经营需求逐步支付增资款，预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后，三孚新材料仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、本次投资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024年4月19日