

唐山三孚硅业股份有限公司
关于对全资子公司唐山三孚电子材料有限公司
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：唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子”）

● 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚电子增资17,000万元人民币，增资后三孚电子注册资本为18,000万元人民币，公司仍持有三孚电子100%的股权。

● 本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据公司的经营计划和发展需求，公司拟向全资子公司三孚电子增资17,000万元人民币。增资完成后三孚电子的注册资本将增加至18,000万元人民币，公司仍持有三孚电子100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2018年01月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司唐山三孚电子材料有限公司增资的议案》；根据《公司章程》规定，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：唐山三孚电子材料有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2016年12月09日

经营范围：电子材料批发零售；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）**

财务数据：三孚电子尚未发生业务。

三、本次投资对上市公司的影响

本次对三孚电子增资的资金来源为公司自有资金。三孚电子为年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的投资建设主体，本次增加其注册资本，有利于增强三孚电子的整体实力，满足该项目建设过程中对资金的需求，符合公司整体的发展规划，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

四、本次投资的风险分析

因受经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，本次增资可能面临一定的业务经营风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，把握投资节奏、加强公司治理和内部控制,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

2018年01月18日