

关于公司及全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告

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：

● 交易简要内容：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 13.9 万元/亩（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于唐山市南堡开发区希望路河网东侧，宗地面积为 21227.4 平方米（合 31.84 亩）的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），作为公司后续生产经营的建设用地；公司全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子”）拟以人民币 13.9 万元/亩（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司北侧、唐山市南堡开发区希望路河网东侧，宗地面积分别为 54612.76 平方米（合 81.92 亩）、2304.11 平方米（合 3.46 亩）的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），作为三孚电子后续生产经营的建设用地。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次购买土地使用权，需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
- 该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司拟以人民币 13.9 万元/亩（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于唐山市南堡开发区希望路河网东侧，宗地面积为 21227.4 平方米（合 31.84 亩）的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），作为公司后续生产经营的建设用地；三孚电子拟以人民币 13.9 万元/亩（最终价格以

招拍挂确定的价格为准)的价格,购买位于唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司北侧、唐山市南堡开发区希望路河网东侧,宗地面积分别为54612.76平方米(合81.92亩)、2304.11平方米(合3.46亩)的国有土地使用权(最终面积以实际出让文件为准),作为三孚电子后续生产经营的建设用地。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》,本次交易符合董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

唐山市曹妃甸区国土资源局南堡经济开发区分局。

三、交易标的基本情况

宗地位置	用地性质	用地面积 (m²)	出让年限	挂牌出让 起始价(人民币:万元/亩)	竞价阶梯 (人民币:元/亩)	竞买保证金 (人民币:万元)	资金来源	竞购人
南堡开发区 希望路河网 东侧	工业 用地	21227.4 (合31.84亩)	工业 50年	13.9	1000	442.5913	自有资金	三孚股份
南堡开发区 唐山三孚硅 业股份有限 公司北侧	工业 用地	54612.76 (合81.92亩)	工业 50年	13.9	1000	1138.6761	自有资金	三孚电子
南堡开发区 希望路河网 东侧	工业 用地	2304.11 (合3.46亩)	工业 50年	13.9	1000	48.0407	自有资金	三孚电子

四、参与竞买的目的是、存在的风险和对公司的影响

1、目的：公司及全资子公司三孚电子本次参与竞买土地使用权，是为了满足对生产经营场所的需求，符合公司战略发展布局和长远发展目标。

2、存在的风险：因上述宗地使用权受让尚需按照相关法律法规履行招拍挂程序，具体竞买面积、竞买金额、能否成功交易尚存在不确定性。

3、对公司的影响：如本次土地使用权竞拍成功，将为公司及三孚电子未来经营提供必要的土地资源，有利于公司及三孚电子的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件

唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日