

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2020-029

唐山三孚硅业股份有限公司

关于控股子公司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：天津三孚新材料科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）
- 投资金额：1000 万人民币
- 特别风险提示：本次控股子公司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

2020 年 6 月 11 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，根据公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的经营计划和发展需求，拟以其自有资金 1,000 万人民币设立天津三孚新材料科技有限公司（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权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：天津三孚新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 105 室

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；市场营销策划；企业管理；社会经济咨询服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；肥料销售；食品添加剂销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售。（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）

出资方式及股权结构：三孚新材料以自有资金出资，持有天津三孚新材料科技有限公司 100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司控股子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

天津开发区南港工业区距天津港 20 公里，具备较为便利的港口物流条件及较为完善的化工园区配套设施。此次三孚新材料设立全资子公司，利于其尽早开展国际业务布局，为三孚新材料提供较为专业的出口业务平台及技术交流平台，符合三孚新材料的经营计划和发展需求，符合公司整体的发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

五、本次对外投资的风险

天津三孚新材料科技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。未来该子公司实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，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

2020 年 6 月 12 日