

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2022-039

## 唐山三孚硅业股份有限公司 关于投资设立合资公司的进展公告

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。

### 一、对外投资概述

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。为进一步完善公司战略布局，公司拟与河北文丰新材料有限公司（以下简称“文丰新材料”）签订《出资组建河北文丰三孚化工科技有限公司合同书》（以下简称“合同书”），合计出资人民币5亿元设立合资公司，其中公司拟以现金出资人民币2.5亿元，持有50%股权；文丰新材料拟以现金出资人民币2.5亿元，持有50%股权。具体内容详见公司于2022年6月15日在《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-038）。本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、对外投资的进展情况

近日，公司与文丰新材料签署了合同书，完成了设立合资公司的相关工商登记手续并取得唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91130230MABQRKXA4T，最终核准登记事项如下：

公司名称：河北文丰三孚化工科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼C506-158号

法定代表人：董立强

注册资本：伍亿元整

成立日期：2022年6月21日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022年6月23日