

股票简称：三友化工

股票代码：600409

编号：临 2023-036 号

唐山三友化工股份有限公司

关于控股子公司三友硅业进行股份制改造的公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日分别召开八届十四次董事会、八届十四次监事会会议，会议审议通过了《关于控股子公司三友硅业进行股份制改造的议案》，同意公司控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“三友硅业”）按其股份制改造方案进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。现将有关情况公告如下：

一、概述

为落实公司“三转”战略，加快构建“三链一群”产业布局，发展壮大有机硅新材料产业，提升三友硅业的盈利能力和综合竞争力，根据公司总体战略布局，公司拟分拆三友硅业至境内证券交易所上市。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（临 2022-014 号）。

为推进三友硅业分拆上市工作，三友硅业拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司，进一步优化组织架构，提升治理水平，以满足未来进行首次公开发行股票并上市要求。

二、三友硅业基本情况

（一）基本信息

公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

统一社会信用代码：911302956690577037

法定代表人：陈学江

成立日期：2007 年 11 月 9 日

注册资本：509,693,300 元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

公司住所：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

营业期限至：2057 年 11 月 08 日

经营范围：一甲基三氯硅烷、三甲基一氯硅烷、一甲基二氯硅烷、有机硅低沸物、二甲基二氯硅烷、氮气、氯甲烷、稀硫酸（75%）、稀盐酸等（详细品种以危险化学品登记证为准）的研发、制造、销售（安全生产许可证有效期至 2025 年 11 月 25 日）；触体制造、销售（不含危险化学品）；本企业自产产品和技术出口业务及本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；普通货运；热力生产和供应。

（二）股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	唐山三友化工股份有限公司	48,569.33	95.29	货币
2	唐山三友氯碱有限责任公司	2,400.00	4.71	货币
合计		50,969.33	100.00	

（三）最近两年一期经审计的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	308,627.30	322,490.84	303,117.46
总负债	100,724.55	99,870.11	67,525.86
所有者权益	207,902.75	222,620.73	235,591.60
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	54,393.25	275,944.53	343,602.32
净利润	-14,775.98	18,223.44	69,320.68

三、股份制改造方案

（一）股份公司设立方式

三友硅业以现有股东作为股份公司的发起人，以其所持有的有限公司截至 2023 年 3 月 31 日经审计的净资产出资，发起设立股份公司。

（二）股份制改造基准日

三友硅业以 2023 年 3 月 31 日为本次整体变更设立股份公司的审计及评估基准日。

（三）股份公司注册资本及折股方案

股份公司注册资本为人民币 50,969.33 万元，股本总额为 50,969.33 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

折股方案：以三友硅业截至 2023 年 3 月 31 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 2,079,027,479.83 元扣除专项储备 580,039.11 元后的金额 2,078,447,440.72 元为基础，按照 1:0.2452279 的比例折合成股份公司股份 50,969.33 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产 1,568,754,140.72 元计入股份公司资本公积。三友硅业本次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。

（四）股份制改造后公司名称拟变更为“唐山三友硅业股份有限公司”，最终名称以公司登记机关核准的为准。

（五）发起人股东持股数量及比例

三友硅业整体变更为股份公司后，各发起人按照原持有有限公司股权的比例，相应持有股份公司的股份。各发起人股东所持有的股份数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	唐山三友化工股份有限公司	48,569.33	95.29	净资产折股
2	唐山三友氯碱有限责任公司	2,400.00	4.71	净资产折股
合计		50,969.33	100.00	

（六）整体变更为股份公司后，三友硅业有限公司阶段的全部债权、债务由拟设立的股份公司承继。有限公司已签订但尚未履行完毕的各项合同、协议均由拟设立的股份公司承继并继续履行。有限公司全部资产、经营资质、商标、专利、非专利技术等全部进入拟设立的股份公司，并在股份公司成立后办理相关资产权属证明或资质变更手续。

（七）职工安置事宜

本次整体变更后，三友硅业有限公司阶段与其正式建立劳动关系、劳务关系的所有在职员工均进入拟设立的股份公司工作，原劳动合同/劳务合同继续履行。因此，本次整体变更不涉及职工安置的具体问题。

四、股份制改造的目的及对上市公司的影响

（一）股份制改造的目的

三友硅业进行股份制改造，可进一步明晰产权，建立现代企业制度，有利于

进一步完善法人治理结构，建立科学的管理制度，为三友硅业持续、健康发展提供良好的制度保证，以满足其未来进行首次公开发行股票并上市要求。

（二）股份制改造对上市公司的影响

本次股份制改造由三友硅业原股东作为发起人，各发起人按照原持有有限公司股权的比例，相应持有股份公司的股份，不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务的情形，三友硅业仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会影响公司的控制地位，不会影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

五、独立董事意见

三友硅业进行股份制改造有利于其完善治理结构、提升规范运作水平、增强核心竞争力，符合公司总体发展战略规划。三友硅业股份制改造不会影响公司的控制地位，亦不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意三友硅业按其股份制改造方案进行股份制改造事项。

六、备查文件

- 1、公司八届十四次董事会决议；
- 2、独立董事关于八届十四次董事会有关事项的独立意见；
- 3、公司八届十四次监事会决议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年7月20日