

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-083

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于拟与中国化学赛鼎宁波工程有限公司签署

“四期 3500 吨/年硅烷项目”总承包合同（EPC）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、情况概述

经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在北京证券交易所（<http://www.bse.cn/>）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：【2023-055】）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：【2023-077】），公司拟使用向特定对象发行股票募集资金投资“四期 3500 吨/年硅烷项目”，项目投资总额 74,563.24 万元。为保障募集资金投资项目“四期 3500 吨/年硅烷项目”的顺利推进，根据公司与中国化学赛鼎宁波工程有限公司之间《确认函》的约定，公司拟与战略合作单位中国化学赛鼎宁波工程有限公司签订“四期 3500 吨/年硅烷项目”总承包合同（EPC），具体合同条款由双方根据公开、公平、公证的原则协商确定。

二、合同方基本情况

公司名称	中国化学赛鼎宁波工程有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	裴津
注册资本	25000 万人民币
注册地址	浙江省宁波高新区光华路 300 号
经营范围	化工石化医药工程、建筑、市政工程、冶金、商业、环境污染防治专项生产装置及配套工程的设计和咨询，工程总承包、工程监理、化工设备及环保设备开发、成套销售及相关技术服务；化工工程设计、咨

	询及工程总承包；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的货物和技术除外；承担国内外工程设计、咨询及工程总承包。
--	-------------------------------------------------------------------

三、 合同签订主要内容

- 1、项目名称：河南硅烷科技发展股份有限公司四期 3500 吨/年硅烷项目
- 2、项目建设地点：公司周边空地内
- 3、项目投资情况：预计投资规模 7.5 亿
- 4、建设规模：3500 吨/年
- 5、项目实施进展安排：项目目前正在进行安评、环评、能评等各种手续的办理，建设周期预计不超过 18 个月。
- 6、项目实施的可行性概述：公司已委托中国化学赛鼎宁波工程有限公司编制可行性研究报告（编号：N22066•4•300），该项目符合国家产业政策和行业发展规划，产品市场潜力大，前景广阔，项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。

四、 审议及表决情况

2023 年 8 月 21 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟与中国化学赛鼎宁波工程有限公司签署“四期 3500 吨/年硅烷项目”总承包合同(EPC)的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

五、 合同实施对公司的影响

本合同签订实施符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目投产后可取得较好的经济效益和社会效益，从长远来看，可以大幅提升本公司的盈利能力和综合竞争力。

六、 备查文件

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日