

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-006 号

唐山三友化工股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：唐山三友电子化学品有限责任公司（暂定）
- 投资金额：人民币 5 亿元，拟分期缴纳
- 相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以市场监管部门核准登记的为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推进唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）“三链一群”产业发展布局，实现公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略。公司拟以自有资金出资人民币 5 亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司，负责统筹开展电子化学品项目。

（二）董事会审议情况

2023 年 2 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时董事会会议，以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。董事会同意公司以自有资金出资人民币 5 亿元投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理新公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1. 公司名称（暂定）：唐山三友电子化学品有限责任公司
2. 设立地址：曹妃甸南堡开发区
3. 公司性质：有限责任公司
4. 注册资本：人民币 5 亿元，拟分期缴纳
5. 出资方式：公司以自有资金货币出资，持股比例 100%，设立后为公司全资子公司
6. 经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

以上各项信息以市场监管部门最终核准登记为准。

三、投资目的及对公司的影响

1. 电子化学品项目属于国家重点鼓励发展类项目，《产业结构调整指导目录（2019 版）》超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发和生产属于鼓励类。湿电子化学品属于战略新兴产业《战略性新兴产业分类（2018）》代码（3.3.6.0），是专用化学品及材料制造。国家《重点新材料首批次应用示范指导目录》中，电子级化学品相关产品在 2018 版、2019 版均有提及。于南堡开发区发展电子化学品项目，既符合国家产业政策支持，又能充分利用自身化工产业基础优势，做深做实资源综合利用，推动公司现有产业有效协同，将公司发展深度融入区域大循环经济，实现区域产业链条的“补链、延链、强链”，拓展产业链合作空间维度、共享高质量发展成果。

2. 投资设立唐山三友电子化学品有限责任公司作为发展电子化学品项目的实施主体，符合公司“三链一群”发展战略，能够积极推动公司实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，有利于打造公司新的效益增长极。

3. 公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。设立后的公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，因此存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高对子公司管理能力和经营效率，使其不断适应行业业务要求及市场变化，以此积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年2月18日