

唐山三孚硅业股份有限公司
关于放弃合资公司股权优先购买权的公告

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：

● 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》。公司与河北文丰新材料有限公司（以下简称“文丰新材料”）合计出资人民币50000.00万元设立河北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称“文丰三孚”），其中公司出资人民币25000.00万元，持有50%股权；文丰新材料出资人民币25000.00万元，持有50%股权。

文丰新材料为河北文丰实业集团有限公司（以下简称“文丰集团”）的全资子公司，根据其内部经营需要，文丰新材料拟将持有的文丰三孚50%股权转让给文丰集团。公司放弃相关股权的优先购买权。

● 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃文丰三孚相关股权的优先购买权。本次放弃权利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。

一、对外投资概述

（一）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》。公司与河北文丰新材料有限公司合计出资人民币50000.00万元设立文丰三孚，其中公司出资人民币25000.00万元，持有50%股权；文丰新材料出资人民币25000.00万元，持有50%股权。文丰新材料为

文丰集团的全资子公司，根据其内部经营需要，文丰新材料拟将所持的 50% 股权（其中包括已出资实缴 500.00 万元、未实缴出资额 24500.00 万元）以人民币 500.00 万元转让给文丰集团。公司放弃相关股权的优先购买权。

（二）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃文丰三孚相关股权的优先购买权。本次放弃权利事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）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、交易双方基本情况

1、转让方基本情况

公司名称：河北文丰新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：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 B 座 4 层装备制造园区管委会办公楼 3-013 室

法定代表人：李继朗

注册资本：200000 万元人民币

经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；煤炭及制品销售（无储存）；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）

2、受让方基本情况

公司名称：河北文丰实业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧

法定代表人：李继朗

注册资本：100800 万元人民币

经营范围：对采矿业、制造业、住宿和餐饮业投资；生铁冶炼、轧钢；板材、带钢、轻轨、管材、轮毂、锻件、环件、焦炭、矿石、铁精粉、合金料、其他机

械电子产品的经销;花卉种植和销售;技术转让、技术服务和咨询服务;露天仓储;货物的进出口贸易。(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)

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的名称

文丰三孚 50%股权

(二) 投资标的基本信息

公司名称:河北文丰三孚化工科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

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

成立时间: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)

(三) 投资标的股权状况

股权转让前		股权转让后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
唐山三孚硅业股份有限公司	50.00%	唐山三孚硅业股份有限公司	50.00%
河北文丰新材料有限公司	50.00%	河北文丰实业集团有限公司	50.00%
合计	100.00%	合计	100.00%

(四) 交易标的最近一期财务指标

单位:万元

主要财务指标类别	2022年12月31日/2022年度 (未经审计)
资产总额	981.01

净资产	980.89
营业收入	0.00
净利润	-19.11

四、本次放弃权利对公司的影响

本次公司放弃文丰新材料股权优先购买权，符合公司长远发展规划，不影响公司对文丰三孚的持股比例，不影响公司合并报表范围，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2023年2月28日