

合盛硅业股份有限公司

关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目二期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）；
- 投资金额：项目投资规模为437,878.64万元；
- 风险提示：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。鉴于项目后续尚需履行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性。同时，国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响；
- 其他事项：本次投资项目尚需经公司股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于对国内外有机硅行业现状及市场前景的充分分析和论证，结合合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）现状及长期发展战略目标，

全面贯彻新疆维吾尔自治区《认真贯彻习近平总书记提出的“严禁三高项目进新疆”指示精神，着力推进硅基新材料产业健康发展实施意见》要求，加快硅基新材料产业基地建设，依托新疆工业硅产业基础，以战略性新兴产业发展需求为契机，加快延伸产业链，优化产品结构，提升产业供给能力，打造有机硅材料加工制造产业链，进一步提升公司有机硅产品市场占有率以及工业硅的自用比例，增强产业链的抗风险能力，综合利用生产基地园区内合盛电业（鄯善）有限公司2×350MW热电联产项目热力资源，实现热电联产，节能降耗，公司拟通过全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司（以下简称：新疆合盛）在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目二期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）投资建设，项目预估总投资437,878.64万元。

（二）已履行的审议决策程序

2021年4月21日，公司召开第三届董事会年第三次会议审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。

本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称：新疆合盛硅业新材料有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

社会信用代码：91650421MA790RCX8P

法定代表人：代田

注册资本：78800万元人民币

成立时间：2020年12月07日

住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)

经营范围：金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有

机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务。

股东信息：新疆合盛为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目二期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）

2、项目建设规模及主要建设内容：新建年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目，部分公用工程及辅助设施与之配套建设。

3、项目投资规模：437,878.64万元；

4、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金；

5、项目选址：鄯善石材工业园区柯克亚路以西；

6、项目建设期：2年。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本项目技术方案先进，将使公司各种技术指标达到国内外较高水平。选址方案主要考虑就近资源配套，充分利用上下游装置的配套设施，方便管理，减少投资及人力资源，降低产品成本，提高产品竞争力；

2、本项目的建设具有产品生产成本低、市场竞争力强、发展前景广阔、可形成资源配置的最佳组合，将充分发挥企业的整体规模优势，提高公司的经济效益；同时，也为加快发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会做出贡献。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过，鉴于项目后续尚需履行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；

2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数，资金主要来自于自有资金或自筹资金，由此将可能导致公司承担较大的财务费用；本项目投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的

变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；

3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年月4月22日