

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-024

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于全资子公司合盛（鄞善）能源管理有限公司

#### 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：“合盛（鄞善）能源管理有限公司二期6X50兆瓦工业硅烟气余热发电工程项目”；
- 投资金额：项目投资规模为144,147万元；
- 风险提示：公司对于该类投资项目已拥有丰富的建设经验，目前该项目已正按照建设进度顺利推进中，但仍不排除公司在项目建设及后续运营中面临市场风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险及外部协作风险等风险，公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。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

随着全球经济发展与环境污染的矛盾日益突出，社会能源和环境的可持续发展面临巨大挑战，能源结构迫切需要向低碳、环保、清洁化演变转型。“碳中和、碳达峰”是我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻目标。

基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况，结合合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，为进一步完善公司全产业链布局配套，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。公司拟通过全资子公司合盛（鄞善）能源管理有限公司（以下简称“鄞善能源管

理”）在新疆鄯善县石材工业园区内进行“合盛（鄯善）能源管理有限公司二期6X50兆瓦工业硅烟气余热发电工程项目”投资建设，项目预估总投资144,147万元。

## （二）已履行的审议决策程序

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该审议事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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：合盛（鄯善）能源管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

社会信用代码：91650421MA775X4W0Y

法定代表人：蒲云飞

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2016年4月13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：工业园区集中供热与余热发电、热点系统优化、节能减排技术研发、能源梯级利用服务；节能减排项目投资与运营。（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）

股东信息：鄯善能源管理为公司全资子公司。

## 三、投资标的基本情况

1、项目名称：合盛（鄯善）能源管理有限公司二期6X50兆瓦工业硅烟气余热发电工程项目；

2、项目建设规模及主要建设内容：本工程拟建设规模为32\*40t/h工业硅烟气余热锅炉，配置6\*50MW中温中压凝汽式间接空冷汽轮机及6\*50MW空气冷却式发电机，同步配套建设烟气脱硫及脱硝装置；

- 3、项目投资规模：144,147万元；
- 4、项目资金来源：公司自筹资金；
- 5、项目选址：新疆鄯善县石材工业园区内；
- 6、项目建设期：2年。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

1、本项目充分依托建设所在地资源原料丰富的优势，对于净化环境、综合利用、节能降耗、转化增值等方面有着积极的促进作用，符合国家产业政策，是国家节能减排鼓励措施之一。

2、工业硅矿热炉高温烟气余热发电是公司发展战略中的一个重要项目，该项目建成后，可利用废弃的烟气提供成本较低的电力，从而进一步巩固公司在工业生产上的成本优势，提升公司产品市场竞争力，为公司的可持续发展打下良好基础。

#### 五、对外投资的风险分析

公司对于该类投资项目已拥有丰富的建设经验，目前该项目已正按照建设进度顺利推进中，但仍不排除公司在项目建设及后续运营中面临市场风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险及外部协作风险等风险，公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。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

2022年4月28日