

股票简称：三友化工

股票代码：600409

编号：临 2025-007 号

唐山三友化工股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告

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：

● 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）拟通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），三友硅业原股东即公司及唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“三友氯碱”）不参与本次增资。

● 三友硅业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为三友硅业控股股东，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。

● 本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在产权交易平台公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性。

● 本次增资扩股将通过河北产权市场有限公司以公开挂牌方式进行，最终增资方、增资金额及成交价格等存在不确定性。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

为积极落实“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”发展战略，加快构建“三链一群”产业布局，促进有机硅产业快速发展，公司控股子公司三友硅业拟通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股，拟募

集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），三友硅业原股东即公司及三友氯碱不参与本次增资。本次增资扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。

（二）决策程序履行情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。公司董事会同意三友硅业通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股，募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），公司不参与本次增资。同意授权公司管理层在法律法规允许的范围内实施、办理本次交易后续事宜，包括但不限于签署必要的法律文件、确定交易价格、标的公司章程修订、股权登记等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次三友硅业增资扩股事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在产权交易平台公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性。

二、增资标的公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：唐山三友硅业股份有限公司

统一社会信用代码：911302956690577037

成立日期：2007 年 11 月 09 日

注册资本：50,969.33 万元人民币

法定代表人：陈学江

注册地址：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学

品)；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封胶制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应。(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)

三友硅业资信状况良好，不是失信被执行人。

(二) 股权结构

截止本公告披露日，公司直接持有三友硅业 95.29%的股权，为三友硅业的控股股东。三友氯碱(为公司控股子公司)直接持有三友硅业 4.71%的股权。

(三) 最近一年一期经审计的主要财务数据

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2025]第 ZB20800 号)，三友硅业最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产合计	334,579.46	329,888.51
负债合计	187,821.33	160,090.17
所有者权益合计	146,758.13	169,798.35
项目	2024 年 1-11 月	2023 年度
营业收入	194,114.82	170,717.62
利润总额	-28,075.20	-52,508.54
净利润	-22,991.40	-43,753.49

(四) 资产评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2025)第 0097 号)，三友硅业股东全部权益价值评估情况如下：

评估基准日：2024 年 11 月 30 日

评估对象：唐山三友硅业股份有限公司的股东全部权益价值

选用的评估方法：资产基础法、收益法

评估结论：本次评估选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，三友硅业股东全部权益价值为 181,269.48 万元，较账面净资产 146,758.13 万元评估增值 34,511.35 万元，增值率 23.52%。

三、交易对方基本情况

本次三友硅业增资扩股将通过公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时做好信息披露工作。

四、增资扩股方案主要内容

（一）增资方式及募集资金规模

三友硅业本次增资扩股将通过河北产权市场有限公司以公开挂牌方式进行，拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），拟引入不超过 2 名投资者（含 2 名）。投资方需以货币出资且每名投资方出资额不低于 9,000 万元且不超过 10,000 万元（含本数），出资额需一次性支付。

投资方实际投资金额超出其认缴注册资本的部分计入三友硅业资本公积。

（二）增资资金用途

本次增资扩股募集的资金将全部用于三友硅业发展主营业务及补充流动资金等。

（三）增资定价依据

本次增资扩股价格以履行有权国有资产监管部门备案程序后的评估值为基础，增资价格不低于经备案的评估值，最终增资价格以公开挂牌的成交结果确定。

（四）增资扩股前后三友硅业股权结构

三友硅业原股东即公司及三友氯碱不参与本次增资。

如成功引入两名投资者，假设每名投资者出资 10,000 万元，增资价格按经备案的评估值模拟计算，则增资后三友硅业股东及持股比例情况如下表，最终增资金额及股东持股比例以公开挂牌成交结果为准。

序号	股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
1	唐山三友化工股份有限公司	95.29%	85.82%
2	唐山三友氯碱有限责任公司	4.71%	4.24%
3	投资者 1	-	4.97%
4	投资者 2	-	4.97%
合计		100%	100.00%

五、三友硅业本次增资扩股对公司的影响

（一）符合公司及三友硅业发展战略，有利于提升核心竞争力

本次三友硅业通过现金增资扩股方式引入外部投资者，符合国家相关法规政策，符合公司及子公司未来发展战略，本次增资有利于增强三友硅业资金实力，满足其后续发展资本性支出及运营支出的资金需求，加快有机硅新材料产业发展。而且通过引入外部投资者有利于带来战略协同效应，进一步优化公司产业布局 and 资源配置，增强核心竞争力。

（二）通过引入外部投资者，有利于优化国有资本布局

三友硅业本次增资扩股引入外部投资者，可优化其股权结构，提升市场化程度，有利于聚合外部资源共同推进有机硅产业持续健康发展，为有机硅产业发展赋予新的动能和活力；有利于推进国有企业混合所有制和股权多元化改革步伐，不断激发国有企业内生活力和发展动力。

（三）本次增资扩股交易完成后，公司仍为三友硅业控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。本次交易定价以履行有权国有资产监管部门备案程序后的评估值为基础，通过公开挂牌方式确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他

本次增资扩股将通过河北产权市场有限公司以公开挂牌方式进行，最终增资方、增资金额及成交价格等尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年2月27日