

确成硅化学股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概况

(一) 基本情况

公司拟以自有资金 4950 万元增资入股三明阿福硅材料有限公司(以下简称“三明阿福”)，占该公司增资后注册资本的 99%。

本次对外投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2017 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向三明阿福硅材料有限公司增资的对外投资的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资出资方式：现金出资方式。

本次对外投资资金来源：自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：三明阿福硅材料有限公司

住所：福建省沙县虬江街道洋坊汽车城3号楼金古大楼

法定代表人：李玉峰

注册资本：50万元

营业执照号：91350427MA2YLU0U35

主营业务：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（1））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）（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。）。

本次增资前，投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李玉峰	50	100

本次增资后，投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李玉峰	50	1
确成硅化学股份有限公司	4950	99

本次增资采用每元注册资本1元的价格定价，定价依据为注册资本值。

三明阿福成立于2017年10月9日，目前尚未开展生产经营，截至本次公告日，该公司总资产为13,000,000元，负债为13,000,000元，净资产为0元。该公司于2017年10月15日通过福建省沙县人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上的公开拍卖竞价成交福建海能新材料有限公司土地、厂房及其他资产（以下统称“标的物”），标的物网络拍卖成交价格人民币9,056万元，最终成交将以沙县人民法

院出具的拍卖成交裁定为准。标的物为硅酸钠和白炭黑生产线以及相关附属资产。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资有利于完善公司业务布局，符合公司长期发展战略，对公司巩固和开拓市场有着重要的意义，有利于提高公司综合实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司发展战略规划，不存在重大风险，但可能面临一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范应对。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司进一步完善布局、提升行业地位，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于本次对外投资的其他内容

关于本次对外投资不构成重大资产重组的说明：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额

的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

三明阿福的总资产为 13,000,000 元，成交金额（增资额）为 49,500,000 元，两者较高者为 49,500,000 元，确成硅化 2016 年度经审计资产总额为 1,270,249,674.80 元，占比 3.90%。

三明阿福的净资产为 0 元，成交金额（增资额）为 49,500,000 元，两者较高者为 49,500,000 元，确成硅化 2016 年度经审计归属于挂牌公司股东的净资产额为 1,057,164,673.04 元，占比 4.68%。

根据以上测算，公司本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

五、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日