

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于补充确认对外投资项目的公告

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：

- 投资标的名称：**合盛新能源高端制造产业园项目
- 投资金额：**项目总投资估算 1,100,000.00 万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自有或自筹资金。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**针对中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）所指出的“重大投资披露不及时”问题，公司已于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资项目的议案》，对该事项予以补充确认；该议案无需提交股东大会审议。
- 项目目前进展情况：**自《战略合作框架协议》签署后，公司管理层基于审慎性原则，结合市场环境与公司实际经营情况，决定对项目采取分阶段实施的策略，其中首期计划投资约 14 亿元。现首期项目已开工建设，后续第二、三期尚处于规划阶段，公司将根据市场发展与经营实际动态评估推进节奏。目前，公司暂无继续投入二、三期建设的明确计划，相关投资处于暂缓状态。

同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，拟根据公司战略规划安排、市场发展趋势等情况，积极协商优化原协议部分条款，争取通过签订补充协议等方式对后续合作内容进行合理调整。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

合盛新能源高端制造产业园项目建设过程中可能面临来自宏观政策、经济环境、行业周期和经营管理等多种不确定因素的影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对合盛新能源高端制造产业园项目开展造成不确定性影响。

同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，可能对合盛新能源高端制造产业园项目推进造成不确定性影响。

后续公司将严格根据项目实际投资进展，依照相关法规及公司内部管理制度，及时履行相应审议披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### (一) 本次交易概况

#### 1、本次交易概况

本次投资是合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）及其子公司宁波阿尔法半导体有限公司（曾用名“宁波合盛新材料有限公司”，以下简称“阿尔法半导体”），与杭州市萧山区人民政府及萧山经济技术开发区管理委员会，共同推进的碳化硅全产业链战略项目。核心标的为“合盛新能源高端制造产业园项目”，包含衬底、外延、器件及模组制造，总投资约 110 亿元。本次投资旨在依托合盛硅业在碳化硅领域已形成的技术优势，把握新能源汽车、新基建等领域带来的市场需求爆发契机。完成公司从基础硅材料向高端半导体器件制造的产业链战略延伸，实现关键技术自主与进口替代。

#### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	合盛新能源高端制造产业园项目

投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：约 1,100,000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认对外投资项目的议案》；该议案无需股东会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

2022 年 10 月，公司控股子公司阿尔法半导体与杭州市萧山区人民政府签订《战略合作框架协议》，拟在浙江省杭州市萧山经济技术开发区投资建设碳化硅外延、器件制造项目，总投资约 70 亿元。2023 年 6 月，公司与杭州市萧山区人民政府、萧山经济技术开发区管理委员会签订《补充协议》，公司拟在萧山经济技术开发区建设合盛新能源高端制造产业园项目，总投资增加至约 110 亿元，其中碳化硅衬底、外延、器件制造及产业园项目总投资约 72 亿元；年产 120 万块功率器件模组项目总投资约 38 亿元。

### （二）投资标的具体信息

#### （1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	合盛新能源高端制造产业园项目
项目主要内容	建设碳化硅衬底、外延、器件制造及产业园项目 总投资约 72 亿元，建设年产 120 万块功率器件 模组项目总投资约 38 亿元。

建设地点	浙江省杭州市萧山经济技术开发区
项目总投资金额（万元）	约 1,100,000.00
上市公司投资金额（万元）	约 1,100,000.00
项目建设期（月）	一期建设期预估 36 个月，二、三期暂无计划
开工时间	2023 年 11 月
预计投资收益率	/
是否属于主营业务范围	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （2）各主要投资方出资情况

本项目由公司及子公司阿尔法半导体投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。本次投资项目资金来源全部为公司及子公司自有或自筹资金。

### （3）项目目前进展情况、市场定位及可行性分析

自《战略合作框架协议》签署后，公司管理层基于审慎性原则，结合市场环境与公司实际经营情况，决定对项目采取分阶段实施的策略，其中首期计划投资约 14 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，首期项目土建工程已完成 70%，共投资约 5.89 亿元（含税），其中购买土地投入 0.77 亿元，土建工程投入 1.60 亿元，购买设备投入 3.52 亿元。

除首期外，后续第二、三期尚处于规划阶段，公司将根据市场发展与经营实际动态评估推进节奏。目前，公司暂无继续投入二、三期建设的明确计划，相关投资处于暂缓状态。

同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，拟根据公司战略规划安排、市场发展趋势等情况，积极协商优化原协议部分条款，争取通过签订补充协议等方式对后续合作内容进行合理调整。

后续公司将严格根据项目实际投资进展，依照相关法规及公司内部管理制度，及时履行相应审议披露义务。

### （三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有或自筹资金。

## 三、对外投资合同的主要内容

### （一）《战略合作框架协议》主要内容

杭州市萧山区人民政府在依法合规的前提下,为阿尔法半导体提供项目落地的全方位服务,包括土地供给、各类落地政策、人才服务等,明确在萧山经济技术开发区范围内为项目提供约 210 亩产业用地,大力支持阿尔法半导体在辖区内实施项目建设,为阿尔法半导体在萧山发展创造良好的环境。阿尔法半导体计划投资建设碳化硅外延及器件制造项目,项目总投资约 70 亿元,有利于萧山区打造高端智造产业生态,项目将从工业产值和增加值、固定资产投资、纳税贡献、绿色制造、高新技术企业等多维度、多方面支持萧山区经济发展。

## (二) 《补充协议》主要内容

基于杭州市萧山区人民政府与阿尔法半导体于 2022 年 10 月签订《战略合作框架协议》。经友好协商,就进一步加强萧山区人民政府、萧山经济技术开发区管理委员会与阿尔法半导体母公司合盛硅业的深度合作、建立全面战略合作达成补充协议:合盛硅业在萧山经济技术开发区建设合盛新能源高端制造产业园项目,项目总投资约 110 亿元。其中,碳化硅衬底、外延、器件制造及产业园项目总投资约 72 亿元,年产 120 万块功率器件模组项目总投资约 38 亿元。杭州市萧山区人民政府为合盛硅业提供项目落地的全方位服务,包括土地供给、各类项目落地政策、人才服务等,大力支持合盛硅业在萧山区实施项目建设,为合盛硅业在萧山发展创造良好的环境。

## 四、对外投资对上市公司影响

合盛新能源高端制造产业园项目是合盛硅业股份有限公司在现有碳化硅粉料、衬底片、外延片量产线的产业链协同和成本优势的基础上,结合碳化硅功率器件下游新能源汽车、光伏储能、人工智能等领域的光明前景,经过公司管理层认真研判后决策投资建设的,符合公司总体战略发展规划。

本次投资事项对公司未来财务状况和经营业绩的影响将取决于具体项目的推进和实施情况,对公司目前经营业绩不构成重大影响。

本次对外投资完成后不会新增关联交易及同业竞争,不会形成新的对外担保、非经营性资金占用,不存在损害公司全体股东利益的情形,符合公司的长期发展战略。

## 五、对外投资的风险提示

合盛新能源高端制造产业园项目建设过程中可能面临来自宏观政策、经济环境、行业周期和经营管理等多种不确定因素的影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对合盛新能源高端制造产业园项目开展造成不确定性影响。

同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，可能对合盛新能源高端制造产业园项目推进造成不确定性影响。

现该项目首期已开工建设，后续第二、三期尚处于规划阶段，公司将根据市场发展与经营实际动态评估推进节奏。目前，公司暂无继续投入二、三期建设的明确计划，相关投资处于暂缓状态。

后续公司将严格根据项目实际投资进展，依照相关法规及公司内部管理制度，及时履行相应审议披露义务，敬请广大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

2026年1月30日