

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-022 号

唐山三友化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

● **增资标的名称：**唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”），系唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● **增资金额：**人民币 3 亿元。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对全资子公司增资事项已经公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，未达到股东会审议标准。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**截至本公告披露日，高端电子化学品公司一期项目 5 种电子级产品均处于试生产阶段，电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目尚处于筹建期。本次增资后，可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易基本情况

为加快落实“三转”战略，加速构建“三链一群”产业布局，有效支持公司全资子公司电子化学品公司发展，满足其项目建设资金需求，在电子化学品公司原有注册资本 5 亿元的基础上，公司拟以自有资金人民币 3 亿元对电子化学品公司进行增资。本次增资完成后，电子化学品公司注册资本将增加至 8 亿元，仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的的公司类型： <input checked="" 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 type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	唐山三友电子化学品有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>30,000</u> <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 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

2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司电子化学品公司增资的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司电子化学品公司进行增资。

本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

电子化学品公司为公司全资子公司，本次增资前注册资本为50,000万元人民币，主要从事电子专用材料的制造、研发及销售。

（二）增资标的的具体信息

1.增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	唐山三友电子化学品有限责任公司
统一社会信用代码	91130230MACA21NX81
法定代表人	李建渊
成立日期	2023/03/07
注册资本	50,000 万元人民币
实缴资本	50,000 万元人民币
注册地址	河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区西外环路 8 号
主要办公地址	河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区西外环路 8 号
控股股东/实际控制人	唐山三友化工股份有限公司
主营业务	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
所属行业	C398 电子元件及电子专用材料制造

2.增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	138,886.61	132,270.03
负债总额	93,295.95	86,034.35
所有者权益总额	45,590.66	46,235.68
资产负债率	67.17%	65.04%
科目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	708.71	1,478.93
净利润	-653.83	-2,056.36

3.增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	唐山三友化工股份有限公司 (上市公司)	50,000	100	80,000	100
	合计	50,000	-	80,000	-

(三) 出资方式及相关情况

本次交易的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对公司的影响

1.公司本次以货币资金对电子化学品公司增资，可以优化电子化学品公司资本结构，降低其资产负债率，增强其自身融资能力，加快项目进度，提升公司整体综合竞争力。

2.本次增资可满足电子化学品公司项目建设资金需求，加快公司在湿电子化学品及电子特气领域的布局，推动公司从传统化工向高附加值新材料领域转型，符合公司长期发展战略，有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，促进公司“三转”战略实施。

3.电子化学品公司为公司全资子公司，公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制，为提高公司资金使用效率，公司将统筹考虑公司整体资金使用情况，根据其项目进度及资金需求情况适时注资，及时做好资金风险防范。

4.公司本次利用自有资金对电子化学品公司现金增资，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

电子化学品公司为公司全资子公司，公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制，总体风险可控，但仍可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险，公司一方面将全力推进品控验厂并积极对接下游客户，加速开拓产品销售市场，另一方面将不断完善、强化项目监督机制，有序推进项目建设，确保项目尽快达产达效。同时，为提高公司资金使用效率，公司将统筹

考虑公司整体资金使用情况，根据其项目进度及资金需求情况适时注资，及时做好资金风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，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

2026年6月13日