

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2025-060

## 唐山三孚硅业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”“三孚硅业”）拟注销全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司（以下简称“三孚天津化工”）
- 本次注销全资子公司事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次注销事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为进一步优化管理架构，降低营运成本，提高管理水平，公司决定注销全资子公司三孚天津化工，并授权公司管理层按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

### 一、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津经济技术开发区122号2段H3826室

法定代表人：孙任靖

注册资本：壹亿元整

成立日期：2022年3月2日

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

股东：唐山三孚硅业股份有限公司持有其100%股权。截至本公告披露日，公司向其实际出资300万元。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
总资产	304.75	308.24
净资产	296.98	300.93
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	799.70	598.73
净利润	-1.42	3.95

## 二、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司发展规划，为进一步整合资源配置，公司决定注销三孚天津化工。本次拟注销子公司事项是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司组织架构，提高公司经营管理效率。

本次注销子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，注销完成后，三孚天津化工将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2025年12月12日