证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-038

唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 07 月 13 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2021 年 07 月 08 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任婧先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于因股权收购事项提供还款保证的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 07 月 29 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 07 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-040

唐山三孚硅业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

公司于 2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司唐山三孚钾肥有限公司（以下简称“三孚钾肥”），吸收合并完成后，三孚钾肥的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。公司于 2020 年 12 月 05 日完成了上述吸收合并事项，详情请见公司于 2020 年 8 月 26 日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-040）及 2020 年 12 月 5 日发布的《关于完成吸收合并全资子公司及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-062）。

根据公司实际生产经营需要及相关法律法规要求，公司拟就增设原三孚钾肥经营场所之事宜修订《公司章程》。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

修订前内容	修订后内容
第五条 公司住所：唐山市南堡开发区希望路 512 号。邮政编码：063305。	第五条 公司住所：唐山市南堡开发区希望路 512 号。增设经营场所：唐山南堡开发区希望路东侧，唐山三友集团兴达化纤有限公司北侧（一照多址）。邮政编码：063305。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-041

唐山三孚硅业股份有限公司 关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告

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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”）并授权经营管理层办理相关注销事项。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，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。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：唐山三孚化学原料有限公司

统一社会信用代码：91130203035878501T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹仟万元人民币

营业期限：2015-03-20 至 2065-03-19

法定代表人：万桂峰

住所：唐山市南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

经营范围：化工产品批发与零售（不含法律、行政法规限制、禁止和许可的经营项目）；商品的进出口业务（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）**

三孚化学原料财务数据：

项目（单位：元）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 03 月 31 日（未经审计）
总资产	41,424.27	41,252.99
净资产	-8,575.73	-8,747.01
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-83.05	-171.28

二、注销子公司原因

三孚化学原料系公司的全资子公司，截至本公告披露日，公司尚未对三孚化学原料实际出资，三孚化学原料无实际经营。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销该公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 07 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-039

唐山三孚硅业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 7 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2021 年 7 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》

为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，公司拟向奥瑟亚（中国）投资有限公司（以下简称“奥瑟亚中国”）收购其所持有的唐山奥瑟亚化工有限公司（以下简称“奥瑟亚唐山”）100%股权，本次股权转让价款为 5,043.77 万元，同时公司拟在《股权转让协议》生效日向奥瑟亚唐山提供总额为人民币 7,149.65 万元的借款，用于奥瑟亚唐山在交割日偿还债务。公司就偿还上述债务及相关利息提供保证。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-042）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》

股权收购事项所提供的还款保证系与《股权转让协议》的共同安排，主要为促进双方顺利达成交易。该等保证金额为人民币 7,189.01 万元（其中借款 7,149.65 万元，利息 39.36 万元），生效日期与股权转让协议生效日期一致，保证期间至标的公司偿还相关债务当日即终止，预计不会对公司生产经营造成重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于因股权收购事项提供还款保证的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
监事会
2021 年 07 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-044

唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 7 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 7 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公室三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 29 日

至 2021 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》	√
3	《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告于 2021 年 7 月 14 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603938	三孚股份	2021/7/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(三) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

(四) 登记时间：2021 年 7 月 28 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-5:00）。

六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系电话：0315-5656180

传 真：0315-5658263

联 系 人：刘凯洋

(二) 现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

唐山三孚硅业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 29 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》			
3	《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-042

唐山三孚硅业股份有限公司 关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的公告

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”或“三孚股份”）与奥瑟亚（中国）投资有限公司（以下简称“奥瑟亚中国”）签订《股权转让协议》，拟收购奥瑟亚中国持有的唐山奥瑟亚化工有限公司（以下简称“奥瑟亚唐山”、“标的公司”）100%股权。

● 2021 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》，计划以现金支付方式购买奥瑟亚唐山 100%股权，本次股权转让价款为人民币 5,043.77 万元。

● 公司拟在《股权转让协议》生效日向标的公司提供总额为人民币 7,149.65 万元的借款，用于标的公司偿还向奥瑟亚中国的借款人民币 2,700.22 万元以及 OCI Company Limited（奥瑟亚韩国）的借款 4,449.43 万元（等值于 688 万美元）；公司就偿还上述债务及相关利息提供保证。

● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 风险提示：

1、标的公司目前的经营处于亏损状态，标的公司未来仍然可能在运营阶段存在一定的经营风险；

2、截至 2021 年 4 月 30 日，标的账户货币资金余额 1,246.49 万元，未来偿还公司代偿的债务存在一定困难及不确定性，标的公司目前暂无向公司还款的具体安排和计划；

3、本次交易公司共计需支付现金 12,193.42 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，公司账户可用货币资金：18,492.90 万元，本次收购可能造成公司一定的现金流紧张。

● 本次交易尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理收购相关手续。因此本次交易仍具有一定的不确定性。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，提高公司产品附加值及综合竞争实力，公司拟向奥瑟亚中国收购其所持有的奥瑟亚唐山 100%股权，2021 年 7 月 13 日，公司与奥瑟亚中国签订了附生效条件的《股权转让协议》。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》，评估基准日 2021 年 4 月 30 日标的公司 100%股权的股东权益价值为人民币：5,396.30 万元。

本次股权转让价款为 5,043.77 万元，同时公司拟在《股权转让协议》生效日向标的公司提供总额为人民币 7,149.65 万元的借款，用于标的公司偿还债务。交易定价基准日为 2021 年 4 月 30 日。具体如下：

（1）股权转让款，参考评估结果，经双方友好协商确定为人民币 5,043.77 万元；

（2）截至交易定价基准日，标的公司的应付关联方借款总额为人民币 7,149.65 万元，其中向奥瑟亚中国借款的余额为 2,700.22 万元，向奥瑟亚中国的母公司奥瑟亚韩国借款的余额为 4,449.43 万元（等值于 688 万美元）；就标的公司前述应付借款，三孚股份将以借款形式支付给标的公司，并由标的公司于交割日支付给奥瑟亚中国及奥瑟亚韩国。公司就标的公司偿还上述债务及利息提供保证。

本次公司代标的公司偿还的债务为其股东及关联方借款，该借款的形成主要系其股东及关联方为支持标的公司日常生产经营而形成。考虑本次股权转让的整体安排，其原股东及关联方希望一次性退出标的公司的相关经营，以降低自身风险。标的公司截至 2021 年 4 月 30 日，账户货币资金：1,246.49 万元，依靠其目前自身的经营积累一次性偿还上述债务存在一定困难。为促成交易，实现公司的产业布局，公司经审慎考虑，同意交易对方的交易诉求。标的公司目前暂无向公司还款的具体安排和计划。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》，公司董事会同意收购奥瑟亚唐山 100%股权。独立董事对上述股权收购事项发表了同意的独立意见。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，该事项需提交公司临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理收购相关手续。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的基本情况介绍

公司名称：奥瑟亚（中国）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000580616871F

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：上海市静安区威海路 696 号 9 幢 302 室

法定代表人：KWAK KIHUN

注册资本：11962.7939 万美元

成立日期：2011 年 9 月 7 日

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为母公司提供资询服务、为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）光伏、太阳能产品及其配件、化学产品（危险品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外），及上述商品的进出口和相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

控股股东：奥瑟亚中国为奥瑟亚韩国的全资子公司。

（三）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）奥瑟亚中国主要在中国境内从事股权投资业务，目前主要投资标的为奥瑟亚唐山、山东奥瑟亚化工有限公司、马钢奥瑟亚化工有限公司、山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，奥瑟亚中国总资产 18,762.25 万美元，净资产 11,602.04 万美元，营业收入 19,457.96 万美元，净利润-1,885.28 万美元（数据来源：奥瑟亚韩国 2020 年年报折算美元）。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：唐山奥瑟亚化工有限公司

统一社会信用代码：91130200578247245F

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧

法定代表人：黄世渊

注册资本：3250 万美元

成立日期：2011 年 08 月 18 日

经营范围：生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯 >5%）等、工业盐；销售本公司产品（安全生产许可证有效期至 2024 年 2 月 25 日；危险化学品登记证有效期至 2023 年 3 月 10 日），进口及销售气相二氧化硅产品。（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）

股东情况：奥瑟亚唐山为奥瑟亚中国的全资子公司。

（一）被担保人主要财务数据（经审计）；

单位：人民币元

项目	2021 年 4 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	127,223,601.37	141,360,928.29
负债总额	84,972,360.77	84,669,147.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	70,211,765.05	69,854,055.23
资产净额	42,251,240.60	56,691,781.16
项目	2021 年 1-4 月	2020 年度
营业收入	36,023,037.53	64,506,161.73
净利润	-14,220,114.20	-53,327,775.25

（二）被担保人与公司的关系

为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，提高公司产品附加值及综合竞争实力，公司拟收购奥瑟亚唐山 100%股权，本次收购完成后，奥瑟亚唐山将成为公司全资子公司。

三、还款保证协议的主要内容

（一）保证的前提条件

奥瑟亚中国与公司于 2021 年 7 月 13 日签订了一份股权转让协议（“股权转让协议”），根据该协议，奥瑟亚中国同意出售且公司同意收购奥瑟亚唐山 100%的股权。

（二）保证的金额

标的公司在日常经营中从奥瑟亚中国借入总计人民币 27,002,185.79 元的公司间贷款及从奥瑟亚韩国借入总计 688 万美元（等值于截至 2021 年 4 月 30 日标的公司资产负债表所示金额人民币 44,494,336 元）的公司间贷款，且根据股权转让协议标的公司应(i)在交割日向奥瑟亚中国清偿该等人民币 27,002,185.79 元及向奥瑟亚韩国清偿该等 688 万美元；(ii) 在协议生效日支付给奥瑟亚中国其提供的公司间借款的利息人民币 161,243.50 元；及支付给奥瑟亚韩国其提供的公司间借款的利息 35,930.56 美元（等值于 2021 年 4 月 30 日标的公司资产负债表所示的人民币 232,370.12 元）（“债务”）。

（三）保证方式：

三孚对标的公司履行担保债务承担连带保证责任。如果标的公司在债务于股权转让协议约定的生效日或交割日（视情况）到期时，未支付债务的任何或全部款项，奥瑟亚中国、奥瑟亚韩国（“出借人”）可随时要求三孚还款，但前提为奥瑟亚中国及标的公司应当协助退还监管账户（定义见股权转让协议）资金至三孚账户。在收到相关出借人的书面通知且三孚已收到上述退回的监管资金后，三孚应立即在三（3）天内向相关出借人支付拖欠的款项。三孚同意，三孚无权要求在出借人根据本协议向三孚提出索赔之前出借人先行针对任何其他权利或索赔进行诉讼或强制执行。

（四）保证期间：本协议自生效之日起至公司偿还该等债务当日有效。

（五）保证协议的生效；与股权转让协议同时生效。

四、董事会意见和独立董事意见

本次股权收购事项主要为进一步丰富公司产品种类，完善公司循环经济产业链条。根据股权转让协议，公司将在生效日向标的公司提供借款用于其在交割日偿还上述债务，系本次股权收购事项的一部分。本次因股权收购事项所提供的还款保证系股权转让协议的共同安排，主要为促进双方顺利达成交易。该等保证的生效日期与股权转让协议生效日期一致，保证期间至标的公司偿还相关债务当日即终止，预计不会对公司生产经营造成重大影响。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为 1.7 亿元（均为对控股子公司唐山三孚新材料有限公司的担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 13.85%。本次提供担保后，公司及子公司累积对外担保总额为为 2.42 亿元，占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的比例为 19.70%。公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-043

唐山三孚硅业股份有限公司 关于因股权收购事项提供还款保证的公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 07 月 13 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2021 年 07 月 08 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任婧先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于因股权收购事项提供还款保证的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-041

唐山三孚硅业股份有限公司 关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告

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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”）并授权经营管理层办理相关注销事项。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，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。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：唐山三孚化学原料有限公司

统一社会信用代码：91130203035878501T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹仟万元人民币

营业期限：2015-03-20 至 2065-03-19

法定代表人：万桂峰

住所：唐山市南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

经营范围：化工产品批发与零售（不含法律、行政法规限制、禁止和许可的经营项目）；商品的进出口业务（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）**

三孚化学原料财务数据：

项目（单位：元）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 03 月 31 日（未经审计）
总资产	41,424.27	41,252.99
净资产	-8,575.73	-8,747.01
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-83.05	-171.28

二、注销子公司原因

三孚化学原料系公司的全资子公司，截至本公告披露日，公司尚未对三孚化学原料实际出资，三孚化学原料无实际经营。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销该公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 07 月 14 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-037

唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2021 年 7 月 9 日、7 月 12 日和 7 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发及商业化准备正常推进，内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司及控股股东、实际控制人不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司自查，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。

4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 7 月 9 日、7 月 12 日和 7 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，股价短期涨幅较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！

2、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 7 月 14 日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-058

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于公司董事会秘书换届离任的公告

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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开公司第五届董事会第一次会议，根据公司会议决议，刘海强先生因任期届满不再担任公司董事会秘书及专门委员会职务，换届离任后，刘海强先生将继续担任公司战略管理总监。

公司董事会同意聘任黄正荣女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期同公司第五届董事会任期。黄正荣女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，待黄正荣女士取得董事会秘书资格证书后再行履职，在此之前由董事长周家倩先生