

确成硅化学股份有限公司

关于对外投资的公告

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：

- 项目名称：3044 吨/年二氧化硅微球、50 万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠项目（以下简称“微球项目”）
- 项目投资金额：3044 吨/年二氧化硅微球、50 万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠项目，拟总投资 50,000 万元

- 相关风险提示：

1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

3、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）是全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，总产能位列世界第三位。创新是公司业务发展的原动力，为了进一步扩大二氧化硅产品的应用领域，使产品更加高端化、系列化，公司坚持不

断加大对新产品、新应用、新技术的研发投入，培育和孵化具有高技术含量的产品，并且转化形成具有核心竞争力的商业化产品，为国产替代和“走出去”打下坚实基础，不断提高公司整体的竞争优势。根据公司的战略规划，前期孵化的微球项目已经成熟，经过综合评估可以进行科技成果转化进入商业化生产阶段，为此公司将投资建设微球项目，项目拟总投资金额为 50,000 万元。

(二) 董事会审议情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项情况

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

1、项目名称：3044 吨/年二氧化硅微球、50 万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠项目

2、项目建设地点：江苏省无锡市锡山区经济技术开发区新材料产业园内

3、项目实施主体：确成硅化学股份有限公司

4、项目建设性质：新建

5、项目建设内容：公司将利用无锡市锡山区经济技术开发区新材料产业园区内预留工业用地，新建生产车间、仓库、罐区、公用工程车间、中控室、办公楼等，一次规划，分两期建设 3044 吨/年二氧化硅微球、50 万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠生产线。

6、项目投资规模：经初步测算，本项目总投资不超过 50,000 万元。

7、项目建设周期：项目建设周期预计 24 个月，最终以实际建设情况为准。

8、项目资金来源：资金来源于自有资金

9、市场定位以及可行性分析

(1) 市场定位

本项目产品为二氧化硅微球、琼脂糖微球，属于技术有所突破和市场需求量

大的精细化学品材料。微球项目产品是公司产品二氧化硅的延伸，通过该项目的实施，公司将通过更低的成本，更短的生产周期，更高的接枝密度，更大的产能优势，以实现该类产品的国产替代和参与国际市场竞争。

（2）可行性分析

微球项目的产品属于技术有所突破和市场需求量大的高端精细化工产品，符合产业发展规划要求。本项目产品未列入《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020 年本）》（苏政办发〔2020〕32 号）“限制类”、“淘汰类”及“禁止类”。

本项目产品为公司现有产品二氧化硅的延伸，产品市场定位及前景良好，可充分利用公司现有的组织管理体系以及营销网络；项目能进一步提高公司在行业的影响力、市场上的竞争力，保持市场的竞争优势。

公司现工厂在环保、安全方面已有成熟的技术和经验，能够确保工厂安全生产，确保废水、废气、固废（废液）达标排放。

本项目建成投产后，财务经济效益较好。不确定性分析表明，项目有较强的抗风险能力。

因此本项目是可行的。

三、 对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目是基于公司战略的的长远考虑，微球项目的实施，将使公司产品更加多元化，并能进一步提升公司行业的影响力以及市场竞争力，保持市场的竞争优势，符合公司长期发展战略的需求。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、 对外投资的风险分析

1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在

不确定性。

3、公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日