

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、吸收合并情况

（一）基本概述

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟对相关全资子公司进行整合。为优化资源配置，提高运营效率，公司全资子公司天津宜人汽车内饰有限公司（以下简称“天津宜人”）拟吸收合并全资子公司保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司（以下简称“保定鸿祥”）。吸收合并完成后，保定鸿祥予以注销；天津宜人存续，并承继保定鸿祥全部资产、负债和业务。

（二）是否构成资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）审议和表决情况

公司于2021年2月5日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

名称：天津宜人汽车内饰有限公司

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环外拓展区华实道77号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：杨俊人

经营范围：汽车内饰配件、针纺织品、无纺布制造、加工、销售；合成纤维、涤纶纤维、塑料原料、橡胶原料、橡塑产品、化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（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）

（二）被吸收合并方

名称：保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司

注册地址：河北省保定市莲池区五尧乡北沟头村

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：壹佰万元整

法定代表人：杨俊人

经营范围：针纺织品、无纺布、汽车内饰配件制造、销售。（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、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）天津宜人通过吸收合并的方式合并保定鸿祥全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，天津宜人存续经营，保定鸿祥的独立法人资格注销。

（二）合并完成后，保定鸿祥的全部资产包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产合并纳入天津宜人，保定鸿祥全部债权及债务由天津宜人承继。公司对保定鸿祥注册资本金的出资全部转为天津宜人的出资。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，实现整体利益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）合并双方均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2021年2月8日