

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 关于公司拟吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概述

（一）基本情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾泰股份”）为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，公司拟对全资子公司禾泰特种新材料(苏州)有限公司(以下简称“禾泰(苏州)”)进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，禾泰（苏州）的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由公司承继。本次吸收合并不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2021年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131000069159955XP

成立时间：2009年07月10日

注册资本：人民币 18,270,000.00 元

法定代表人：王瑞兴

注册地址：上海市普陀区敦煌路 358 号 2 号楼底楼 B 区

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：润滑油的生产加工，润滑脂的分包装（以上除专项）；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；润滑材料的技术开发；销售：包装材料，化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【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】

（二）被吸收合并方

公司名称：禾泰特种新材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320509331293805P

成立时间：2015年02月03日

注册资本：人民币 35,000,000.00 元

法定代表人：王瑞兴

注册地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区来秀路东侧

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：合成生物可降解抗燃液压油、合成食品级空气压缩机油及液压油、环保友好型润滑添加剂的研发、生产及销售；提供上述领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事包装材料、分析仪器的批发、佣金代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司吸收合并禾泰（苏州）的全部资产、负债、权益、业务等；本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，禾泰（苏州）作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并完成后，禾泰（苏州）的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，禾泰（苏州）全部债权及债务由公司承继。

（四）合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

（五）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（六）合并双方将积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（七）本次合并依法定程序办理禾泰（苏州）注销登记等相关手续。

（八）合并各方履行法律、法规规定的其他程序。

四、吸收合并对公司的影响

（一）公司本次吸收合并有利于公司集中和优化生产资源，提高资源的使用效率，降低管理成本，提高运营效率，提升公司效益，从而提升公司核心业务的市场竞争力，符合公司发展战略。

（二）由于禾泰（苏州）为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件目录

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日