

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司 关于吸收合并子公司的公告

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，浙江可思克高新材料有限公司（以下简称“公司”）拟收购完成浙江优尼科新材料有限公司（以下简称“优尼科”）100%股权后，吸收合并公司全资子公司优尼科，吸收合并完成后，优尼科予以注销，公司将继承优尼科的全部资产、负债、业务等。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年8月25日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并子公司浙江优尼科新材料有限公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席4人。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商变更等相关手续。

二、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

公司名称：浙江可思克高新材料股份有限公司

法定代表人：梁永

统一社会信用代码：91331100697002304K

注册地址：浙江省水阁工业区绿谷大道332号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：7,525万元人民币

经营范围：制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。

（二）被吸收合并方

公司名称：浙江优尼科新材料有限公司

法定代表人：梁永

统一社会信用代码：91331100MA28JF7K0W

注册地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道 332 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,200 万元人民币

经营范围：制革化学品（不含危险化学品）的生产、研发，国家准许的货物和技术的进出口业务，化工原材料(不含危险化学品)销售。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式，合并优尼科的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，优尼科注销。

（二）合并基准日：2022 年 6 月 30 日

（三）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（四）合并完成后，优尼科的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，优尼科的全部债权债务由公司承继。

（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，共同完成优尼科的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

（七）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。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化公司资源管理，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。被合并方优尼科财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司

状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022年8月25日