

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 关于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、交易情况叙述

（一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司南通凯奥净化科技有限公司（以下简称“南通凯奥”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对南通凯奥进行合并。吸收合并完成后，南通凯奥予以注销，公司将继承南通凯奥的全部资产、负债、业务及人员。

（二）本次交易是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”本次交易为吸收合并全资子公司，因此不属于重大资产重组的范围。

（三）本次交易是否构成关联交易

本次交易系公司与全资子公司之间发生，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四）表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了

《关于吸收合并全资子公司南通凯奥净化科技有限公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

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登记手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

名称：江苏凯奥净化科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320583089382112A

注册地址：海安市李堡镇红旗村 28 组

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：陆红伟

注册资本：2250 万元

经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被吸收合并方

名称：南通凯奥净化科技有限公司

统一社会信用代码：91320621MA1XDOPWOL

注册地址：海安市李堡镇红旗村 28 组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陆红伟

注册资本：1000 万元

经营范围：钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、

传递窗的研发、生产、销售、安装与维修；金属工艺品的生产、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）

许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

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，合并南通凯奥的全部资产、负债，本次吸收合并完成后，公司存续经营，南通凯奥注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并双方分别履行各自法定审批程序后，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（四）合并双方共同完成南通凯奥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。

（五）本次合并完成后，被合并企业南通凯奥的存续业务全部由合并企业接管。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，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。

（二）被合并方南通凯奥为公司的全资子公司，其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实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日