

## 威海翔宇环保科技股份有限公司

## 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、吸收合并概况

## (一) 基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司（以下简称“翔泽新材料”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续，翔泽新材料解散，依法办理注销登记，其全部资产、债权、债务、业务、人员等由公司承继。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化，公司注册资本为 2070 万元人民币。公司依法编制资产负债表及财产清单，就合并有关事项向社会发出公告。依法办理相关手续。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2023年3月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

股东大会表决情况：本议案已通过股东大会审议。

#### （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变更、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：威海翔宇环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：913710006613737796

注册地址：山东省威海市经济技术开发区豹山路199号

法定代表人：李洪社

注册资本：2070万人民币

成立日期：2007年 04月 16日

经营范围：反渗透、循环水、锅炉水、石化造纸、污水处理用阻垢剂、缓蚀剂、清洗剂、杀菌剂、絮凝剂、消泡剂、脱色剂的生产及销售；经营水处理设备备件；水处理设备清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（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：威海翔泽新材料科技有限公司

统一社会信用代码：9137108MA3D6KF90Q

注册地址：山东省威海市文登经济开发区杭州路1号

法定代表人：李洪社

注册资本：2000万人民币

成立日期：2017年 02月 14日

经营范围：水处理、造纸、采油炼油及石油化工、能源环保用化学品和工业添加剂的生产、销售及技术服务；水处理设备及零部件、化工产品（危险化学品除外）的销售；设备清洗服务；备案范围内的货物进出口。（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) 公司通过整体吸收合并的方式合并翔泽新材料全部资产、债权、债务、业务、人员等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，翔泽新材料注销。

(二) 本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

(三) 合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(四) 合并双方将根据法律法规等要求，共同办理资产转移、权属变更、工商登记等手续。

(五) 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### 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）被合并方作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不对公司的财务状况产生实质影响，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总股本和注册资本的变化。

#### 五、备查文件目录

- 1、《威海翔宇环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《威海翔宇环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年 3月28日