

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

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

（一）基本概述

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，综合考虑各子公司的经营范围和经营情况，公司拟依法定程序由全资子公司辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司（以下简称“辽阳紫桐”）吸收合并全资子公司辽宁志远技术咨询有限公司（以下简称“辽宁志远”）。吸收合并完成后，辽宁志远的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由辽阳紫桐依法继承。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2023年10月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司吸收合并并注销辽宁志远技术咨询有限公司的议案》，表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并，需向当地市场监督管理部门办理工商变更与注销等相关手续。

二、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

企业名称：辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司

统一社会信用代码：91211000MA101EJ112

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省辽阳市白塔区硝堡街北258-7号1-2层

法定代表人：金月

注册资本：人民币10.00万元

成立日期：2019年10月23日

经营范围：许可项目：营利性民办职业技能培训机构，特种设备安装改造修理，职业卫生技术服务，基础电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，安全咨询服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，信息技术咨询服务，消防技术服务，矿山机械销售，仪器仪表修理，劳动保护用品销售，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)，特种作业人员安全技术培训，软件开发，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，礼仪服务，企业形象策划，市场营销策划，自费出国留学中介服务，创业空间服务，工业互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，生物质能技术服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，教学用模型及教具制造，人工智能公共服务平台技术咨询服务，工程管理服务，水利相关咨询服务，噪声与振动控制服务，初级农产品收购，谷物种植，农业机械服务(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

企业名称：辽宁志远技术咨询有限公司

统一社会信用代码：91211000MA0XMREJ58

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省辽阳市白塔区硝堡街北258-7号1-2层

法定代表人：金月

注册资本：人民币300.00万元

成立日期：2018年3月30日

经营范围：工程技术咨询服务；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务；爆破技术培训咨询服务；爆破安全作业培训咨询服务。（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）辽阳紫桐通过吸收合并的方式合并辽宁志远的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，辽阳紫桐存续经营，辽宁志远独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并完成期间产生的损益由辽阳紫桐承担。

（三）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。

（四）合并双方将积极合作，共同完成将辽宁志远的所有资产交付辽阳紫桐的事宜，并办理资产转移手续和相关资产、资质（如有）的权属变更登记手续。

（五）本次合并完成后，辽宁志远的所有员工全部由辽阳紫桐接管。

（六）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。

（七）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）辽宁志远因国家政策调整，不具备办理学校资质的条件，其主营培训服务业务无法进一步开展，严重制约了辽宁志远的发展。而辽阳紫桐具有符合政府要求的培训资质即《民办学校办学许可证》，培训相关的经营范围较为全面，吸收合并辽宁志远后，可实现业务的无缝对接，同时也可拓展新的培训业务，有利于公司长远发展。

（二）本次吸收合并的两个全资子公司，其财务报表均已全部纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公司实际持有权益产生实质性影响。

（三）本次吸收合并有利于优化公司管理架构，整合资源，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。

五、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023年10月9日