

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、吸收合并概括

（一）基本情况

公司为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案。为降低公司经营管理成本，公司拟取消注销议案，以吸收合并的方式注销珠海市润达通模具注塑有限公司（以下简称润达通或全资子公司）。吸收合并完成后，润达通将予以注销，公司将承继润达通全部资产、负债和业务，润达通现有员工（均签署正式劳动合同）将调剂分配到公司工作或按劳动法解除劳动合同并支付相应的经济补偿。

（二）是否构成重大资产重组

本次被吸收合并方为公司的全资子公司，所以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

公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，

审议通过《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。本次吸收合并不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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，润达通需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并各方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：珠海市合顺兴日化股份有限公司

公司住所：珠海市平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋

注册资本：3358.94 万元人民币

法定代表人：卢武明

成立日期：2001 年 6 月 15 日

统一社会信用代码：91440400729239438Y

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；新型膜材料销售；家用电器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；非居住房地产租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；五金产品制造；

五金产品批发；五金产品零售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公用品销售；金属制品销售。（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

公司名称：珠海市润达通模具注塑有限公司

公司住所：珠海市平沙镇龙泉南路 181 号仓库三的一、二层

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：韦海

成立日期：2021 年 01 月 21 日

统一社会信用代码：91440400MA55WFHM4A

经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；办公设备耗材制造；金属制品销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造。（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）。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过吸收合并的方式合并润达通的全部资产、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，公司存续经营，润达通独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并完成期间产生的损益由公司承担。

（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，共同完成将润达通的所有资产交付公司的事宜，并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续。

（五）本次合并完成后，润达通的所有员工调剂分配到公司工作或按劳动法解除劳动合同并支付相应的经济补偿。

三、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于优化公司整体管理架构，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。

（二）润达通为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

四、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2023年10月30日