

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券



山东本源环境科技股份有限公司
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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为了优化资源配置，降低经营成本，提高整体运营效率，母公司山东本源环境科技股份有限公司（以下简称“本源环境”）拟吸收合并公司全资子公司山东安道科技有限公司（以下简称“安道科技”）及山东通广环保设备有限公司（以下简称“通广环保”），吸收合并完成后，安道科技及通广环保的法人资格将被注销，本源环境将依法承继及承接安道科技及通广环保的全部资产、债权债务、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次被吸收合并双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）表决和审议情况

本源环境于2023年11月27日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于山东本源环境科技股份有限公司吸收合并山东通广环保设备有限公司、山东安道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）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，安道科技、通广环保需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：山东本源环境科技股份有限公司

成立日期：2002 年 7 月 31 日

注册地址：济南市历城区七里河路北段 2 号 12 号楼 1-03 室

法定代表人：王磊

统一社会信用代码：91370112740999382B

经营范围：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；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；机械设备研发；非常规水源利用技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；节能管理服务；工业工程设计服务；污泥处理装备制造；环境保护监测；人工智能基础资源与技术平台；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水资源管理；对外承包工程。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；污水处理及其再生利用；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）被吸收合并方

1. 公司名称：山东安道科技有限公司

成立时间：2021 年 8 月 10 日

注册地址：山东省济南市历城区七里河路 2-9 号科技佳苑 7 号楼 301 室

法定代表人：王长胜

统一社会信用代码：91370112MA94MG481K

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；物联网应用服务；物联网设备销售；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；计算机系统服务；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化工程施工；污水处理及其再生利用。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 公司名称：山东通广环保设备有限公司

成立时间：2022 年 3 月 31 日

注册地址：山东省济南市商河县经济开发区特色装备制造工业园

法定代表人：刘德峰

统一社会信用代码：91370126MA7MUXD57B

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；生活垃圾处理装备制造；专用设备修理；通用设备修理；环境应急技术装备制造；污泥处理装备制造；生态环境材料制造；工业设计服务；工业工程设计服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；污水处理及其再生利用。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、本次吸收合并的相关安排

（一）本源环境通过吸收合并的方式合并安道科技、通广环保的全部资产、债权债务、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，本源环境存续经营，安道科技、通广环保注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由本源环境承担。

（三）合并各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，共同完成将安道科技、通广环保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，安道科技、通广环保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。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方安道科技、通广环保，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。安道科技、通广环保注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

