

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 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，实现整体利益最大化，公司拟吸收合并全资子公司蓝孚生物学工程技术（山东）有限公司（以下简称“蓝孚生物”），吸收合并基准日为2023年11月30日。吸收合并完成后，蓝孚生物将注销法人资格，公司将依法承接蓝孚生物的全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务。

（二）是否构成重大资产重组

被吸收合并方为公司的全资子公司，本次交易不构成重大资产重组。

（三）审议和表决情况

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，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7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（四）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，需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并双方的基本情况介绍

（一）合并方基本情况

公司名称：山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：13,038万元人民币

法定代表人：苗翠波

成立时间：2007年1月17日

注册地址：济南市高新区颖秀路2711号五楼

经营范围：电子加速器及其部件的研发、生产、销售、安装、技术合作、技术服务、技术咨询；高能物理和辐照领域的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；辐照基地设计与实施；辐照技术服务；生产、销售、使用Ⅱ类射线装置；电子加速器辐照技术的技术研究、技术应用、技术开发、技术转发、技术咨询、技术服务；电子加速器设备及其部件的售后维修、售后维护；医疗仪器设备等受托加工；房屋、土地、场地、机械设备、医疗设备租赁；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含危险品）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）被合并方基本情况

公司名称：蓝孚生物学工程技术（山东）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：7,127.717851万元人民币

法定代表人：梁军

成立时间：2002年5月13日

注册地址：山东省济南市高新技术开发区颖秀路2711号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材批发；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；停车场服务；货物进出口；物业管理。（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）公司吸收合并蓝孚生物全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务，吸收合并完成后，公司存续经营，蓝孚生物的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司注册资本增减及经营范围变更等事项。

（二）吸收合并完成后，蓝孚生物所有资产、债权债务、权益等将由公司享有或承担。

（三）董事会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于整合内部资源，优化公司管理架构，提高运营管理效率，符合公司发展战略。蓝孚生物为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，因此，本次吸收合并不会对公司业务发展和财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日