

证券代码: 830810

证券简称: 广东羚光

主办券商: 开源证券

广东羚光新材料股份有限公司
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

(一) 基本情况

为满足公司战略发展需要,简化负极材料业务主体层级,提升公司负极材料业务运营效率与市场竞争力,公司现拟对下属全资子公司天津爱敏特电池材料有限公司(下称“天津爱敏特”)进行吸收合并,完成后将直接持有公司锂电池负极材料生产运营主体—成都爱敏特新能源技术有限公司(下称“成都爱敏特”)100%股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并方为公司全资子公司,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

公司于2024年1月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于吸收合并天津爱敏特电池材料有限公司的议案》,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案不存在需要回避表决的情形。

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,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、吸收合并各方基本情况

(一) 吸收合并方

公司名称: 广东羚光新材料股份有限公司

公司住所: 肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路 1 号

注册资本: 21686.2415 万元人民币

法定代表人: 丁美蓉

成立日期: 2001 年 08 月 06 日

统一社会信用代码: 91441200731447471E

经营范围: 研究、开发、生产和销售电子新材料、太阳能光伏材料及其他相关产品; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外; 不单列贸易方式)。贵金属新材料、高端电线电缆研发、生产及销售, 黄金制品、珠宝首饰及相关产品的加工、销售。贵金属投资与交易。以下由分支机构经营: 批发甲基苯、硝酸银、乙醇[无水]; 研发、生产和销售锂离子电池材料。(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: 天津爱敏特电池材料有限公司

公司住所: 天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心
106-17

注册资本: 2596.4353 万人民币

法定代表人: 王圆方

成立日期: 2009 年 06 月 18 日

统一社会信用代码: 91120112690656671Q

经营范围: 电池正极活性材料、负极活性材料(危险品除外)加工、销售; 电池正、负极活性材料(危险品除外)技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 电子产品批发兼零售; 企业管理咨询; 会议服务; 货物及技术的进出口业务。(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)

三、本次吸收合并的相关安排

本次对天津爱敏特的吸收合并, 广东羚光将承接天津爱敏特的全部资产, 承

担天津爱敏特的所有债权债务，并注销天津爱敏特法人主体。

四、吸收合并对公司的影响

(一) 本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低管理成本，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) 被合并方天津爱敏特为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

(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

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2024年1月25日