

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”或“成远矿业”）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成元民爆器材专营有限公司（以下简称“成元公司”）吸收合并全资子公司辽阳市路成货物运输有限公司（以下简称“路成公司”）。吸收合并完成后，路成公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由成元公司依法继承。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2024年4月1日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司吸收合并并注销辽阳市路成货物运输有限公司的议案》，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：辽阳成元民爆器材专营有限公司

统一社会信用代码：912110211223159758

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号

法定代表人：王毅

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：1993 年 6 月 13 日

经营范围：工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆炸器材、原材料销售；经营性危险货物运输：1 类 1 项，2 类 1 项，2 类 2 项，2 类 3 项，3 类，（剧毒化学品除外）；钢材、装载机、推土机、破碎设备、橡胶制品、水泥、中空玻璃、建筑用陶瓷制品销售；林木育种和育苗；谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物种植、水果种植、坚果种植。（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

企业名称：辽阳市路成货物运输有限公司

统一社会信用代码：9121100067048645XD

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽阳市文圣区东京陵乡兴农村

法定代表人：孙耀龙

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2008 年 03 月 03 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）（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：汽车新车销售，机械零件、零部件销售，气压动力机械及元件销售，气体压缩机械销售，矿山机械销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件零售，土石方工程施工，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，

机械设备租赁，运输设备租赁服务，道路货物运输站经营，停车场服务，机械设备销售，新能源汽车电附件销售，电车销售(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)。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 成元公司通过吸收合并的方式合并路成公司的全部资产、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，成元公司存续经营，路成公司独立法人资格注销。

(二) 本次吸收合并完成期间产生的损益由成元公司承担。

(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，共同完成将路成公司的所有资产交付成元公司的事宜，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，路成公司的所有员工全部由成元公司接管。

(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) 成元公司的主营业务为爆材销售、危险货物运输，成元公司目前业务主要在辽阳本地服务于成远矿业；路成公司的主营业务为道路货物运输（含危险货物运输），业务单一，也开拓了部分省外业务。将路成公司并入成元公司，则既有利于成远矿业全产业链发展，又有利于成元公司的业务拓展，盘活资产。

(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十七次会议决议》。

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024年4月2日