

证券代码: 831208 证券简称: 洁昊环保 主办券商: 申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司

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

(一) 基本情况

为满足公司战略发展需要, 简化业务层级, 提升公司运营效率, 公司现拟对下属全资子公司上海洁昊能源装备科技有限公司(下称“洁昊装备”)进行吸收合并。

(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 7 月 10 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》, 表决结果: 同意票 5 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: 上海洁昊环保科技股份有限公司

公司住所: 上海市奉贤区望园路2165弄13号228室

注册资本: 8304.6947万元人民币

法定代表人: 肖惠娥

成立日期: 2011年04月07日

统一社会信用代码: 91310000572665876Q

经营范围: 从事环保设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 环保设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、水管阀门、金属材料、建筑装饰材料销售, 环保设备的设计, 环保建设工程专业施工、安装, 机电安装建设工程施工, 钢结构建设工程施工, 土石方建设工程专业施工(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: 上海洁昊能源装备科技有限公司

公司住所: 上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢

注册资本: 1000.0000 万人民币

法定代表人: 肖惠娥

成立日期: 2022年08月11日

统一社会信用代码: 91310120MABU7TD20T

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; 石墨及碳制品销售; 新材料技术研发; 通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】; 机械电气设备制造【分支机构经营】; 机械电气设备销售; 机械设备销售; 智能控制系统集成; 工业自动控制系统装置销售; 储能技术服务; 工业工程设计服务; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 机械零件、零部件加工【分支机构经营】; 机械零件、零部件销售; 电气设备销售; 烘炉、熔炉及电炉制造【分支机构经营】; 烘炉、熔炉及电炉销售; 技术进出口; 货物出口。

(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)

三、本次吸收合并的相关安排

本次对洁昊装备的吸收合并，洁昊环保将承接洁昊装备的全部资产，承担洁昊装备的所有债权债务，并注销洁昊装备法人主体。

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）被合并方洁昊装备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

《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日