



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-095

## 河南易成新能源股份有限公司

### 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、吸收合并情况概述

为进一步优化河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以及运营成本，公司于2024年8月14日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）吸收合并公司全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司易成瀚博注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。

#### 二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收方：河南易成瀚博能源科技有限公司

成立时间：2016年03月28日

注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧



法定代表人：崔强

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）。

股东情况：公司持有易成瀚博 100%股权

财务数据：

单位：人民币元

| 科目   | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 435,412,369.01  | 462,620,703.12   |
| 负债总额 | 397,470,977.00  | 416,477,782.11   |
| 净资产  | 37,941,392.01   | 46,142,921.01    |
| 科目   | 2024 年 1-3 月    | 2023 年度          |
| 营业收入 | 26,509,199.01   | 85,618,127.77    |
| 利润总额 | -8,232,708.61   | -13,794,152.64   |
| 净利润  | -8,201,529.00   | -20,131,142.77   |

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

（二）被合并方：河南中平瀚博新能源有限责任公司

成立时间：2014 年 07 月 10 日

注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米

法定代表人：崔强

注册资本：3,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术



咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

股东情况：公司持有中平瀚博 100%股权

财务数据：

单位：人民币元

| 科目   | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 229,176,384.83  | 213,491,025.91   |
| 负债总额 | 395,468,446.43  | 373,482,013.47   |
| 净资产  | -166,292,061.60 | -159,990,987.56  |
| 科目   | 2024 年 1-3 月    | 2023 年度          |
| 营业收入 | 4,672,725.42    | 43,759,491.88    |
| 利润总额 | -6,273,465.28   | -30,066,069.78   |
| 净利润  | -6,301,074.04   | -35,008,301.11   |

### 三、吸收合并方案

1、易成瀚博通过整体吸收合并的方式合并中平瀚博的全部资产、负债、权益等，合并完成后易成瀚博存续经营，中平瀚博的独立法人资格将被注销。上述事项尚需相关主管部门审批同意，存在一定不确定性。

2、本次吸收合并完成后，易成瀚博的经营范围、注册资本保持不变，不影响易成瀚博主营业务的实质性经营活动。

3、合并基准日授权管理层或其授权人员根据相关规定予以确定，合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

本次吸收合并有利于全资子公司优化管理架构、提高整体运营效率，降低管理运行成本。

本次吸收合并系公司内部组织机构之间进行的组合，易成瀚博、中平瀚博系



公司全资子公司，均已纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益及正常经营构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

## 五、其他事项

公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日