

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

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，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司山东隆昊石油装备有限公司（以下简称“山东隆昊”），吸收合并基准日为 2024 年 8 月 31 日。吸收合并完成后，山东隆昊将注销法人资格，公司将依法承接山东隆昊的全部资产、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) 表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 7 日召开第六届董事会第三次会议，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 7 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。

(四) 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注销等相关手续。

二、吸收合并双基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

公司住所：寿光市科技工业园元丰街东首

注册资本：6596.5 万元人民币

法定代表人：吴法祥

成立日期：2002 年 09 月 18 日

统一社会信用代码：9137070074335933XG

经营范围：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；石油天然气技术服务；专用设备修理；机械设备销售；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；电气设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；电机制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；电气设备销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；电力电子元器件制造；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业互联网数据服务；计算机系统服务；新材料技术研发；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二）被吸收合并方

公司名称：山东隆昊石油装备有限公司

公司住所：寿光市羊口镇政府驻地临港工业园

注册资本：9000 万元人民币

法定代表人：张希君

成立日期：2010 年 11 月 3 日

统一社会信用代码：91370783564083593G

经营范围：制造、销售：精轧管、石油机械及配件、石油专用管材、金属材料、机电产品（不含汽车）；经营国家允许范围内的货物及技术进出口业务；货物仓储（不含危险物品）；房屋租赁（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、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司吸收合并山东隆昊全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务，吸收合并完成后，坤隆股份存续经营，山东隆昊的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及坤隆股份注册资本增减及经营范围变更等事项。

（二）吸收合并完成后，山东隆昊所有资产、债权债务、权益将由公司享有或承担。

（三）董事会提请股东大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，包括但不限于与山东隆昊确定吸收合并基准日、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

（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）被合并方山东隆昊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业务发展和财务状况产生重大影响，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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024年9月9日