

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

(一) 基本情况

根据无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资源配置，提高运营效率，拟进行全资子公司之间的吸收合并。公司全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司（以下简称“上海京海”）拟吸收公司全资子公司安徽华建化工有限公司（以下简称“安徽华建”）。吸收合并完成后，安徽华建予以注销，上海京海存续，并承继安徽华建全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方均为公司的全资子公司，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 2025 年 2 月 24 召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》的规定，本议案无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，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：上海京海（安徽）化工有限公司

成立时间：2004 年 4 月 12 日

注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇工业园

法定代表人：陈杰

统一社会信用代码：9134052376084920X2

经营范围：不溶性硫磺生产、销售；橡胶助剂、化工添加剂、2402 树脂生产、销售；橡胶粘合剂销售，聚氯乙烯树脂销售。（以上不含危险品）自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法需经批准的项目在相关部门批准的经营范围内和有效期限内经营）

（二）被吸收合并方

公司名称：安徽华建化工有限公司

成立时间：2010 年 5 月 14 日

注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇精细化工产业基地

法定代表人：陈杰

统一社会信用代码：91340523554588408C

经营范围：化工产品的研发、生产和销售（危险化学品除外）。（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

（一）全资子公司通过整体吸收合并的方式，合并安徽华建的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，全资子公司上海京海存续经营，安徽华建注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由上海京海承担。

（三）合并完成后，安徽华建的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入上海京海，安徽华建的全部债权债务由上海京海承继。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并及注销全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方安徽华建，其财

务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。安徽华建注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《第五届董事会第八次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日