

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2025-017

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“内蒙新华”或“公司”）全资子公司内蒙古新华发行集团教育图书有限公司（以下简称“教育图书”）计划吸收合并公司另外两家全资子公司内蒙古新华发行集团现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）和内蒙古新华发行集团教育科技有限公司（以下简称“教育科技”）。本次吸收合并完成后，现代物流、教育科技法人主体将注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由教育图书承继。

● 本次合并属于公司全资子公司之间资产、负债的内部划转，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次合并不构成关联交易，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。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为深化落实国企改革工作要求，提高核心竞争力，加强整合优化，集中资源进一步加大发展创新力度，持续推动内蒙新华高质量发展，公司全资子公司教育图书计划吸收合并公司另外两家全资子公司现代物流、教育科技。该项合并完成后，现代物流、教育科技子公司法人主体将注销，相关业务及经营发展不受影响。该合并事项已经公司于2025年4月9日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。具体如下：

一、合并主体相关情况

名称：内蒙古新华发行集团教育图书有限公司

统一社会信用代码：91150102MA0QXMF9XJ

法定代表人：祁慧琴

注册资本：3,000 万元

成立日期：2021 年 3 月 5 日

经营范围：图书、报刊、教材教辅、音像制品及电子出版物的批发零售（以上项目凭许可经营）；文化用品、体育用品及器材（不含弩）、珠宝首饰、工艺美术及收藏品（不含文物）、教育装备、林业产品、针纺织品、服装及家庭用品、机械设备、五金产品及电子用品的销售；广告业；房屋租赁；物业管理；物流服务（凭资质经营）；仓储服务（不含有毒、有害、易燃易爆等危险品）

股权结构：内蒙新华持股 100%

最近一年（2024 年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额 4,744.54 万元，净资产 3,065.04 万元，营业收入 8,732.97 万元，净利润 186.78 万元。

最近一期（2024 年 9 月 30 日）主要财务数据（单户财报数据，未经审计）：资产总额 8,522.51 万元，净资产 2,908.59 万元，营业收入 4,591.59 万元，净利润 30.33 万元。

二、被合并方相关情况

（一）被合并方一

名称：内蒙古新华发行集团现代物流有限公司

统一社会信用代码：91150103318402309T

法定代表人：刘晓安

注册资本：2,500 万元

成立日期：2014 年 9 月 15 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；出版物批发；中小学教科书发行；出版物印刷；出版物互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；办公用品销售；进出口代理；日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；广告发布；物业管理；货物进出口；图书出租；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；装卸搬运；办公服务。(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)

股权结构：内蒙新华持股 100%

最近一年(2024年度)主要财务数据(单户财报数据，经审计)：资产总额 2,950.58 万元，净资产 395.15 万元，营业收入 2,172.63 万元，净利润 88.10 万元。

最近一期(2024年9月30日)主要财务数据(单户财报数据，未经审计)：资产总额 3,616.90 万元，净资产 1,070.18 万元，营业收入 2,126.62 万元，净利润 770.55 万元。

(二) 被合并方二

名称：内蒙古新华发行集团教育科技有限公司

统一社会信用代码：91150103MA0N6E981D

法定代表人：樊佳琪

注册资本：3,000 万元

成立日期：2017年3月16日

经营范围：图书、报刊、音像制品及电子出版物、纺织、服装及家庭用品的批发零售、家具家居、教育装备、教学教具、教育文化用品、图书馆成套设备、实验室成套设备、音体美器材、电子设备产品、办公设备、自动化设备、多媒体设备、天文科普设备、消毒设备、消杀用品、仪器仪表、五金、电器、塑胶草坪、计算机软件及辅助设备的批发零售；互联网信息服务；广告业；企业管理咨询；

企业形象设计；会展服务；校园文化设计制作；文化活动策划与文化艺术交流；教育咨询与培训（凭许可证经营）；研学旅行培训；国际文化交流推广；仓储设备销售；厨房设备销售；电信增值业务（凭许可证经营）；塑料制品销售（不含塑料袋等污染类制品）（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）。

股权结构：内蒙新华持股 100%

最近一年（2024 年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额 3,467.51 万元，净资产 2,705.62 万元，营业收入 257.24 万元，净利润-74.25 万元。

最近一期（2024 年 9 月 30 日）主要财务数据（单户财报数据，未经审计）：资产总额 3,363.99 万元，净资产 2,637.78 万元，营业收入 67.17 万元，净利润 -142.09 万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并的方式：教育图书拟吸收合并现代物流、教育科技。吸收合并完成后，现代物流、教育科技解散并注销，教育图书存续经营。

（二）本次吸收合并的范围：吸收合并完成后，现代物流、教育科技的独立法人资格将被注销，教育图书将承继现代物流、教育科技的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

（三）本次吸收合并的相关安排：

- 1、合并基准日：2024 年 12 月 31 日
- 2、合并各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。
- 3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。合并各方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务相关事宜。

四、对公司的影响及风险提示

本次吸收合并有利于优化公司管理架构和资源配置，提高运营效率，降低管理成本。教育图书、现代物流、教育科技三家公司均为公司全资子公司，其财务

报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司原有业务及整体盈利水平产生影响，不会损害公司及股东的利益。

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。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2025年4月11日