证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司

关于控股子公司吸收合并控股孙公司的公告

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

为优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,根据经营管理需要,公司控股子公司东莞市鑫玺源新材料科技有限公司(以下简称“鑫玺源”)拟吸收合并其全资子公司东莞福玺新材料有限公司(以下简称“东莞福玺”),即以鑫玺源为主体,采取吸收合并的方式,对东莞福玺进行合并。吸收合并完成后,东莞福玺的法人资格予以注销,鑫玺源将承继东莞福玺的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务,以实际完成相关备案手续为准。

在办理吸收合并过程中,授权公司董事会全权处理有关吸收合并的所有事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

(二) 是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

二、审议和表决情况

(一)公司于2025年4月17日召开第一届董事会第十三次会议审核通过了《关于控股子公司吸收合并控股孙公司的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。上述议案无需提交股东大会审议。

(二) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并需向控股子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

三、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

名称：东莞市鑫玺源新材料科技有限公司

成立时间：2014年4月17日

公司类型：有限责任公司

法人代表：徐兵

注册资本：300万元整人民币

注册地址：广东省东莞市桥头镇大康路一街23号

经营范围：研发、产销：离型材料、胶粘制品、五金制品、塑胶制品。（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）

（二）被吸收合并方

名称：东莞福玺新材料有限公司

成立时间：2025年10月27日

公司类型：有限责任公司

法人代表：徐兵

注册资本：1000万元整人民币

注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头银岭街1号

经营范围：生产和销售光学材料、离型材料、胶粘制品（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发自产产品。（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）

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）控股子公司鑫玺源通过整体吸收合并的方式合并控股孙公司东莞福玺的全部资产、负债、业务及人员，吸收合并后，东莞福玺注销。

（二）本次吸收合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）吸收合并完成后，东莞福玺的全部资产、负债、业务及人员并入鑫玺源，全部债权及债务由鑫玺源继承。

（四）合并各方编制吸收合并相关表格及清单，履行符合工商管理要求的

手续。

（五）完成东莞福玺的所有资产交付事宜，并办理资产转移手续和相关资产权属变更登记。

（六）办理工商吸收合并的工商、税务、环保等相关法定审批程序。

（七）办理其他与公司吸收合并相关的具体事宜及签署必要的文件。

（八）合并各方履行法律、行政法规规定的其他程序。

五、本次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，降低经营和管理成本，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）合并方鑫玺源为公司的控股子公司，被合并方东莞福玺为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

六、备查文件

1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025年4月18日