

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2025-031

联泓新材料科技股份有限公司 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、本次吸收合并概况

为全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）。吸收合并完成后，联泓化学所有资产、负债、权益、业务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和承担，并向相关主管部门申请注销其法人资格。

本次吸收合并事项已于 2025 年 8 月 15 日分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，根据有关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被吸收合并方情况

1、基本信息：联泓化学，成立于 2004 年 4 月 20 日；注册资本：120,000 万元人民币；统一社会信用代码：913704817628641631；法定代表人：解亚平；注册地址：滕州市木石镇（驻地）；经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电

业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；药品生产；自来水生产与供应；热力生产和供应；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装。（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，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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；企业管理咨询；煤炭及制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务。（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）

2、股权结构：公司持股 100%。

3、财务数据：联泓化学截至 2024 年 12 月 31 日经审计总资产 379,346.72 万元，总负债 256,119.37 万元，净资产 123,227.35 万元，2024 年度营业收入 281,754.42 万元，净利润 19,877.01 万元；截至 2025 年 6 月 30 日总资产 375,076.94 万元，总负债 237,022.64 万元，净资产 138,054.30 万元，2025 年 1-6 月营业收入 121,989.00 万元，净利润 14,699.02 万元。

4、联泓化学信用状况良好，不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

1、公司拟整体吸收合并联泓化学的全部资产、负债、权益、业务及人员等。联泓化学作为被吸收合并方，将向相关主管部门申请注销其法人资格。公司作为合并方存续经营，将根据吸收合并后实际业务情况调整经营范围；公司名称、注册资本、股权结构、董事会、监事会、高级管理人员不因本次吸收合并而改变。

2、公司与联泓化学将根据相关法律法规等要求，签署相关协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

公司本次吸收合并全资子公司联泓化学，有利于公司全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，进一步提高滕州生产基地各生产装置运行效率，符合公司发展战略。作为公司全资子公司，联泓化学财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日