

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-071

天津利安隆新材料股份有限公司

关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的进展公告

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、关联交易事项概述

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“利安隆”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司以天津奥瑞芙生物医药有限公司（以下简称“奥瑞芙”）为主体吸收合并天津奥利芙生物技术有限公司（以下简称“奥利芙”），奥瑞芙在吸收合并完成后减少注册资本。

奥瑞芙为吸收合并方，奥利芙为被吸收合并方，本次交易完成后，奥利芙将终止并注销法人资格，奥瑞芙将承继及承接奥利芙公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，奥瑞芙在吸收合并完成后减少注册资本。前述交易完成后，公司对奥瑞芙的出资金额由 400 万元变为 650 万元，持股比例增加至 50.71%，仍为奥瑞芙的控股股东。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

2025 年 10 月 17 日，奥利芙收到了天津经济技术开发区市场监督管理局出具的《私营公司注销登记核准通知书》，批准奥利芙注销事项，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-067）。

二、关联交易进展情况

近日，奥瑞芙完成了吸收合并奥利芙的工商变更手续，收到天津经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照。营业执照登记的相关信息如下：

名称：天津奥瑞芙生物医药有限公司

统一社会信用代码：91120116MA07AJ4U05

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

住所：天津经济技术开发区洞庭一街4号智能医药产业园1号楼1层109室

法定代表人：马龙

注册资本：壹仟伍佰万元人民币

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（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）。许可项目：药品生产；药品委托生产。（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）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

奥瑞芙的减资手续尚在办理当中，后续公司将按照有关法律法规的规定和要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、本次交易对公司的影响

本次吸收合并及减资事项有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，符合公司实际经营需要。本次交易完成后，奥瑞芙仍为公司的控股子公司，其财务报表仍纳入公司的合并报表范围。本次吸收合并及减资事项对公司的生产经营和业务不构成实质性影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

公司将与交易各方保持积极沟通，密切关注本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

1. 天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日