

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司的公告

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。

特别提示：

- 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）将吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”），吸收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。
- 本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，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。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
- 被合并方中化橡机为公司全资子公司，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的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、本次吸收合并情况概述

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中化橡机；吸收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营管理层办理本次吸收合并相关事宜。

二、被合并方基本信息

公司名称：中化（福建）橡塑机械有限公司

统一社会信用代码：91350400MA32GCAQ00

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路 901 号

法定代表人：刘孟辉

注册资本：25,000 万人民币

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；冶金专用设备制造；制药专用设备制造；环境保护专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；紧固件制造；模具制造；工业机器人制造；金属制品修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发。（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：特种设备制造。（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）

股东：由公司 100%持股

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未审计)
总资产	60,354.12	52,585.05
净资产	503.10	-3,366.98
营业收入	34,309.34	8,452.58
净利润	-8,281.03	-3,870.08

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

本次合并采用吸收合并的方式，由公司吸收合并中化橡机。合并完成后，公司依法存续，中化橡机的独立法人资格依法予以注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更、员工安置等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

3、本次吸收合并完成后，公司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员不会因本次吸收合并而改变；中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司本次吸收合并全资子公司有助于提升橡机业务管理水平，旨在精简人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运营成本，契合公司发展战略。中化橡机为公司全资子公司，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的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日