

重庆聚融实业（集团）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，提高运营效率，重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司（统一社会信用代码：915002330542897863）（以下简称“聚钡公司”）拟吸收合并公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（统一社会信用代码：915002330542760884）（以下简称“聚威公司”）。吸收合并后，聚钡公司继续存续，聚威公司独立法人资格予以注销。合并基准日暂定为2026年03月31日。吸收合并完成后，聚钡公司承继聚威公司的所有资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。董事会同意聚钡公司吸收合并聚威公司，吸收合并完成后，聚钡公司存续经营，聚威公司解散注销。

（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

（四）审议和表决情况

公司于2026年3月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并》议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案无需提交股东会审议

（五）工商变更手续情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：重庆聚钡混凝土有限公司

成立时间：2012年10月11日

法定代表人：谢舰

注册资本：1000万元人民币

注册地址：重庆市忠县乌杨街道将军村3组1-1

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥混凝土、沥青混凝土加工、销售；水泥预制构件生产、销售；砂石加工、销售。[法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得

经营]***。（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）

（二）被吸收合并方

名称：重庆聚威节能建材有限公司

成立时间：2012年09月27日

法定代表人：谢舰

注册资本：6000万元人民币

注册地址：重庆市忠县忠州街道乐天路3号

经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；生产、销售：节能砖、建筑材料（不含危险化学品）；河道砂石采集、加工、销售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；港口经营；货物装卸、搬运、仓储服务（不含危险化学品）（前二项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（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）***。（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）

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

聚钡公司通过整体吸收合并的方式，吸收合并聚威公司的全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务等，吸收合并完成后，聚钡公司存续经营，聚威公司注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运

营效率，将对公司发展产生积极影响。被合并方为合并方关联公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月19日