

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-048

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）拟吸收合并其全资子公司山东滨化瑞成化工有限公司（以下简称“瑞成化工”）。吸收合并完成后，瑞成化工注销，全部资产、负债、业务和人员等由东瑞公司承继。
- 本次吸收合并不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。
- 本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

一、吸收合并概述

为进一步整合公司资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司东瑞公司拟吸收合并其全资子公司瑞成化工。吸收合并完成后东瑞公司存续；瑞成化工注销，全部资产、负债、业务和人员等依法由东瑞公司承继。本次吸收合并不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方

企业名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司

统一社会信用代码：91371602660168220M

注册资本：150,000万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：滨州市黄河五路858号

法定代表人：姜森

经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。

成立日期：2007年3月20日

股东情况：本公司持有其100%股权

最近一年及一期主要财务指标：截至2020年12月31日，资产净额206,523.83万元，2020年实现营业收入207,584.66万元，净利润23,329.24万元；截至2021年6月30日，资产净额234,417.88万元，2021年1-6月实现营业收入150,942.56万元，净利润27,909.29万元。

（二）被合并方

企业名称：山东滨化瑞成化工有限公司

统一社会信用代码：91371600689467638M

注册资本：9,000万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：滨州市黄河五路858号

法定代表人：李民堂

经营范围：三氯乙烯、粗四氯乙烯、四氯乙烷、副产氯化氢气体、副产盐酸、副产有机氯化物溶剂 I 型（主要为二氯乙烯、三氯乙烷）、副产有机氯化物溶剂 II 型（主要

为四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷）（有效期限以许可证为准）；备案范围内的进出口业务。

成立日期：2009年5月18日

股东情况：东瑞公司持有其100%股权

最近一年及一期主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额15,272.65万元，资产净额9,973.25万元，2020年实现营业收入33,198.12万元，净利润-1,595.60万元；截至2021年6月30日，资产总额29,139.52万元，资产净额17,224.14万元，2021年1-6月实现营业收入31,155.80万元，净利润7,165.96万元。

三、吸收合并方案

1、东瑞公司通过整体吸收合并方式合并瑞成化工。吸收合并完成后，东瑞公司存续，瑞成化工注销，瑞成化工全部资产、负债、人员、业务及相关资质依法由东瑞公司承继。

2、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。

3、合并双方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续，并办理相关资产权属、资质的变更登记手续。

4、合并完成后，瑞成化工在职员工由东瑞公司负责统一接收或安置。

四、本次吸收合并履行的审议程序

2021年8月25日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意东瑞公司吸收合并瑞成化工，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本。东瑞公司和瑞成化工均为公司全资子公司，本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东

特别是中小股东的利益。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年8月25日