

万华化学集团股份有限公司

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。

为优化管理架构，提高管控效率，从集团公司整体规划及战略角度考虑，拟吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司（以下简称“卓能锂电池”）。具体情况如下：

一、被合并方基本情况

（一）基本信息

企业名称：烟台卓能锂电池有限公司；

成立日期：2016 年 07 月 14 日；

注册资本：35,100 万元；

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 50-49 号内 7 号；

法定代表人：华卫琦

主要业务：开发、生产、销售锂电池正极材料，货物、技术进出口，储能锂电池的组装、销售，有色金属销售。

股权结构：公司持有卓能锂电池 100% 股权。

（二）财务状况

2019 年 12 月 31 日，卓能锂电池总资产 29,211.43 万元，净资产 7,332.57 万元，2019 年，卓能锂电池营业收入 1943.55 万元，净利润-3470.31 万元。

2020 年 12 月 31 日，卓能锂电池总资产 16,767.94 万元，净资产 6,385.79 万元，2020 年，卓能锂电池营业收入 651.84 万元，净利润-946.77 万元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司通过吸收合并方式合并卓能锂电池，吸收合并完成后，卓能锂电池独立法人资格将被注销，卓能锂电池全部资产、负债及其他一切权利义务由公司承接。

2. 本次吸收合并不涉及职工安置事项。

3. 合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、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。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

1. 本次吸收合并有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率。

2. 卓能锂电池是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

四、同意授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于：协议文本的签署、相关资产的转移、注销登记等。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2021年3月16日