

联化科技股份有限公司 关于子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）吸收合并台州市黄岩联化药业有限公司（以下简称“联化药业”）全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，台州联化作为吸收合并方存续经营，联化药业作为被吸收合并方依法予以注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过生效后，无须经公司股东大会审议。

一、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 1、企业名称：联化科技（台州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91331082554006922U
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：临海头门港新区东海第八大道3号
- 5、法定代表人：邹本立
- 6、注册资本：80,168万元
- 7、成立日期：2010年4月12日
- 8、营业期限：2010年4月12日至2030年4月11日
- 9、营业范围：原料药制造（凭有效许可证经营，范围详见《药品生产许可证》），精细化工产品中间体制造（危化品生产凭有效许可证经营，内容详见《安全生产许可证》）；货物进出口、技术进出口。（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)

10、股东及持股情况：公司持有其100%股权

11、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	136,771.41	152,116.16
负债总额	38,279.91	48,497.02
净资产	98,491.50	103,619.14
	2018年度	2019年半年度
营业收入	56,414.26	34,488.80
利润总额	2,785.75	6,118.69
净利润	2,381.17	5,127.64

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年半年度报告数据未经审计。

(二) 被合并方基本情况

1、名称：台州市黄岩联化药业有限公司

2、统一社会信用代码：913310037613027918

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：台州市黄岩经济开发区轻化投资区

5、法定代表人：邹本立

6、注册资本：1,080万元

7、成立日期：2004年4月9日

8、营业期限：2004年4月9日至2054年4月8日

9、营业范围：原料药（齐多夫定）制造（凭有效许可证经营）；机械设备及其零配件制造

10、股东及持股情况：公司直接及间接合计持有其100%股份

11、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
----	-------------	------------

资产总额	6,006.87	6,741.12
负债总额	5,695.99	6,217.74
净资产	310.88	523.42
	2018年度	2019年半年度
营业收入	3,225.43	2,002.56
利润总额	106.04	283.41
净利润	106.04	212.54

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年半年度报告数据未经审计。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

1、台州联化通过吸收合并方式合并联化药业全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，台州联化作为合并方存续经营，联化药业独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后，联化药业所有的资产、负债、权益及人员和业务均由台州联化享有或继承。

3、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

4、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、吸收合并目的和对上市公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，增强公司的整体业务能力。公司直接及间接均合计持有台州联化和联化药业100%股权，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日