

## 山东博苑医药化学股份有限公司 关于公司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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、吸收合并概述

2025年2月6日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购潍坊荣源新材料有限公司（以下简称“潍坊荣源”）100%股权，并将潍坊荣源纳入公司合并报表范围。

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司潍坊荣源。吸收合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

### 二、吸收合并各方基本情况

#### （一）合并方基本情况

- 名称：山东博苑医药化学股份有限公司
- 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 法定代表人：于国清

4、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万元整

5、成立日期：2008年08月06日

6、住 所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米

7、经营范围：许可项目:危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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）

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）被合并方基本情况

1、名 称：潍坊荣源新材料有限公司

2、类 型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李成林

4、注册资本：捌佰万元整

5、成立日期：2021年07月26日

6、住 所：山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北500米

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；纸制品制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。（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）

8、股权结构：公司持股 100%的全资子公司。

### 三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并的方式合并潍坊荣源的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申请注销潍坊荣源的法人资格。

2、公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是根据公司的战略发展需要，有利于公司整合资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，提升管理效率。潍坊荣源为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司  
董事会

2025年3月22日