

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2020-087

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

转股代码：191034

转股简称：滨化转股

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热力有限责任公司（以下简称“热力公司”）拟吸收合并公司全资子公司山东滨化燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）。吸收合并完成后，燃料公司注销，全部资产、负债、业务和人员等由热力公司承继。
- 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，公司全资子公司热力公司拟吸收合并燃料公司。吸收合并完成后，热力公司存续；燃料公司注销，全部资产、负债、业务和人员等依法由热力公司承继。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：山东滨化热力有限责任公司

统一社会信用代码：91371600753514014B

注册资本：32,000万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：滨州市黄河五路828号

法定代表人：姜森

经营范围：发电类（有效期限以许可证为准）；蒸汽销售。

成立日期：2003年8月18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2019年12月31日，资产净额24,715.86万元，2019年实现营业收入25,510.28万元，净利润-5,886.96万元；截至2020年9月30日，资产净额28,514.92万元，2020年1-9月实现营业收入23,878.54万元，净利润3,799.06万元。

(二) 被合并方

企业名称：山东滨化燃料有限公司

统一社会信用代码：91371600689467611X

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：滨州市滨城区东外环908号

法定代表人：许峰九

经营范围：煤炭、石油焦的销售

成立日期：2009年4月23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2019年12月31日，资产总额8,976.98万元，资产净额4,471.22万元，2019年实现营业收入39,429.07万元，净利润1,421.39万元；截至2020年9月30日，资产总额3,064.11万元，资产净额3,056.01万元，2020年1-9月实现

营业收入13,076.33万元，净利润84.78万元。

三、吸收合并方案

1、热力公司通过整体吸收合并方式合并燃料公司。吸收合并完成后，热力公司存续，燃料公司注销，燃料公司全部资产、负债、人员、业务及相关资质依法由热力公司承继。

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，燃料公司在职工由热力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

2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意热力公司吸收合并燃料公司，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。热力公司和燃料公司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，但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

2020年12月31日