

北方华锦化学工业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告

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

一、概述

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年12月8日召开七届五次董事会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案》。公司拟对全资子公司盘锦锦阳化工有限公司(以下简称“锦阳化工”)实施吸收合并。合并完成后,锦阳化工独立法人资格将被注销,锦阳化工全部资产、债权、债务、人员等由本公司依法继承。

本次交易不构成关联交易,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。本议案需公司股东大会批准后方可生效。

二、合并双方基本情况介绍

(一) 合并方基本情况

1、基本信息

公司名称	北方华锦化学工业股份有限公司
注册地	盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人	许晓军
注册资本	人民币壹拾伍亿玖仟玖佰肆拾肆万贰仟伍佰叁拾柒元整
成立时间	1997年01月23日
统一社会信用代码	91211100279309506B
公司类型及经济性质	股份有限公司
经营范围	许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,各类工程建设活动,建设工程设计,特种设备制造,特种设备设计,特种设备安装改造修理,道路货物运输(含危险货物),道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品),石油制品制造(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),化工产品生产(不含许可类化工产品),塑料制品销售,塑料制品制造,特种设备销售(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)。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	27,899,652,411.93	30,668,452,633.69
负债总额	13,787,713,303.31	16,152,131,335.22
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	30,437,437,454.92	24,872,481,010.06
利润总额	403,093,307.54	680,390,323.82
归属于上市公司股东的净利润	324,489,612.57	521,512,192.77

经查询，华锦股份不属于“失信被执行人”。

（二）被合并方基本情况

1、基本信息

公司名称	盘锦锦阳化工有限公司
注册地	盘锦市双台子区华锦精细化工园区（双台子区双盛街道2111020090140229号）
法定代表人	徐竹林
注册资本	13000万人民币
成立时间	2008年12月02日
经营范围	化工产品销售(除易燃易爆危险品及剧毒品)；1,2,4-三甲基苯及附属产品生产销售。（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。）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	219,937,893.52	242,251,301.93
负债总额	31,824,620.64	38,008,495.02
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	520,116,583.99	367,361,298.69
利润总额	23,731,364.71	25,250,250.82
净利润	19,988,229.33	18,731,294.33

经查询，锦阳化工不属于“失信被执行人”。

三、吸收合并方式、基准日、范围及其他相关安排

（一）吸收合并方式

公司通过整体吸收合并的方式合并锦阳化工全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，锦阳化工独立法人资格注销。

(二) 合并的范围

本次合并范围包括锦阳化工的全部资产和债务。双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由公司无条件承受，原锦阳化工所有的债务由公司承担，债权由公司享有。

(三) 其他相关安排

1、公司董事会提请股东大会授权公司经营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、资产移交及权属变更登记、人员转移、办理工商和税务登记等事项。

2、公司与锦阳化工履行审批程序后，双方将签订《吸收合并协议》。

3、锦阳化工依法注销后，其全体管理人员及职工成为本公司管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

四、吸收合并事项对公司的影响

锦阳化工为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化，不涉及资金占用，无新增对外担保。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日