

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2021-010

## 济南圣泉集团股份有限公司

### 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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司山东圣泉绿色生物技术有限公司（以下简称“山东圣泉绿色”）。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 一、合并双方基本情况

##### （一）吸收合并方基本情况

1、企业名称：济南圣泉集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：913700001634592463

3、类型：股份有限公司（上市）

4、法定代表人：唐一林

5、注册资本：柒亿柒仟肆佰柒拾柒万陆仟捌佰元人民币

6、成立日期：1994年1月24日

7、住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

8、经营范围：呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油口助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未

禁止和无需经营许可的项目。（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）

9、主要财务数据：截至2020年12月31日，公司经审计的总资产为1,091,224.74万元，归属于上市公司股东的净资产为560,316.88万元；2020年实现营业收入为831,910.12万元，净利润为88,928.64万元，归属于上市公司股东的净利润为87,718.24万元。

截至2021年6月30日，公司总资产为1,190,958.99万元，归属于上市公司股东的净资产为597,768.71万元；2021年上半年实现营业收入为408,341.41万元，净利润为38,483.72万元，归属于上市公司股东的净利润为37,218.76万元。（以上数据未经审计）

## （二）被合并方基本情况

- 1、企业名称：山东圣泉绿色生物技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370181MA3TR7XA7M
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：孟庆文
- 5、注册资本：壹亿元人民币
- 6、成立日期：2020年8月17日
- 7、住所：山东省济南市章丘区双山街道经十东路以南、双创基地东邻

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、主要财务数据：截至2020年12月31日，山东圣泉绿色经审计的总资产为6,838.40万元，净资产为6,824.87万元；2020年未开展生产经营活动。

2021年6月30日，山东圣泉绿色的总资产为6,726.51万元，净资产为6,712.97万元；2021年上半年未开展生产经营活动。（以上数据未经审计）

## 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并山东圣泉绿色，本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，山东圣泉绿色作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

2、合并基准日提请股东大会授权公司管理层根据相关规定予以确定。

3、吸收合并后，公司作为合并后的存续公司将依法承继山东圣泉绿色的全部资产、债权、债务、资质、业务、人员及其他一切权利与义务。

4、吸收合并后，公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、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、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### **三、本次吸收合并的目的及对公司的影响**

本次吸收合并有利于优化公司资源配置，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，提升公司内部的工作效率。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。山东圣泉绿色作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司及全体股东的利益。

### **四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2021年8月24日