

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-111

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的公告

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、吸收合并情况概述

1、为优化资源配置，优化公司组织管理架构，提升运营效率和管理水平，结合公司发展规划，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广州天赐有机硅科技有限公司（以下简称“天赐有机硅”）。吸收合并完成后，天赐有机硅的法人资格将被注销，公司将依法继承其所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

2、本次吸收合并事项已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

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

### 二、被合并方的基本情况

公司名称：广州天赐有机硅科技有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：1100 万元人民币

经营范围：新材料技术开发服务；其他非危险基础化学原料制造；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶

制品制造；塑料粒料制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

股东及持股比例：公司 100%持股

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

天赐有机硅	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	5,281.38	5,059.33
总负债	251.63	256.22
净资产	5,029.74	4,803.11
天赐有机硅	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	283.30	577.07
净利润	40.16	78.38

### 三、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天赐有机硅，吸收合并完成后，公司存续经营，天赐有机硅将依法注销独立法人资格，其资产、负债、业务、人员均由公司依法接收并承继。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，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。

3、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。

4、合并双方将按照法律法规及本次吸收合并方案的要求签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

#### 四、本次吸收合并及目的及对公司的影响

本次公司吸收合并全资子公司天赐有机硅有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### 五、本次吸收合并可能存在的风险

因本次吸收合并涉及债务转移需取得债权人同意、需办理有关资质/手续变更等系列的后续事项，存在一定的不确定性。本次吸收合并工作涉及的工作量较大，上述后续事项的开展、对公司生产管理及内部管控等业务流程的梳理，可能短期内会对既有业务产生阶段性的影响。

为缩短本次吸收合并对业务的影响，公司将组建专项工作组，精心策划，加强与外部的沟通，减少对既有业务的影响。

#### 备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月24日