

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 关于吸收合并全资子公司

### 山东博汇浆业有限公司的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 拟吸收合并公司名称：山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）
- 本次吸收合并事项未构成关联交易及重大资产重组。
- 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、吸收合并情况概述

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》，详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-054 号公告。根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司博汇浆业。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被合并方基本情况

企业名称：山东博汇浆业有限公司；

成立日期：2007 年 02 月 05 日；

注册资本：52,770 万元；

注册地址：桓台县马桥镇大成工业区；

法定代表人：王乐祥；

主要业务：生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口；并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金。（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）。

股权结构：公司持有博汇浆业 100%股权。

财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	89,969.41	91,513.76
净资产	86,753.00	85,514.79
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	40,671.20	18,425.36
净利润	852.39	-1,238.21

### 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吸收合并博汇浆业的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后公司存续经营，博汇浆业的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2021 年 6 月 30 日

3、合并完成后，博汇浆业的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

4、合并完成后，公司的名称、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、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

### 四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司进一步优化公司治理结构，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，符合公司未来发展需要。由于博汇浆业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

#### **五、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。**

**山东博汇纸业股份有限公司董事会**

**二〇二一年九月十五日**