

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-051

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

为优化上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海凯鑫”）现有资源配置，降低管理及运营成本，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司宁夏晟恒嘉悦建筑设计有限公司（以下简称“晟恒嘉悦”）。吸收合并完成后，晟恒嘉悦的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、业务以及人员等均由公司依法承继。该议案尚需提交股东大会审议。

一、合并双方基本情况

（一）合并方：上海凯鑫分离技术股份有限公司

1、统一社会信用代码：91310000579169883U

2、注册资本：6,378.3466 万元

3、法定代表人：葛文越

4、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

7、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	709,002,793.72	681,876,347.46
净资产	660,145,066.41	649,943,449.18
	2022年（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	154,070,701.28	39,226,141.53
净利润	27,370,122.65	3,254,863.22

（二）被合并方：宁夏晟恒嘉悦建筑设计有限公司

1、统一社会信用代码：91640100MAC6GBF4XW

2、注册资本：1680万元

3、法定代表人：孙洁

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册地址：宁夏银川市金凤区碧水蓝天小区9号楼2单元102室

6、经营范围：许可项目，人防工程设计，建设工程设计，住宅室内装饰装修，消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程施工，建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计（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）一般经营范围，广告设计、代理，工业设计服务；专业设计服务；工业工程设计服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、主要财务指标：截至2023年6月30日，晟恒嘉悦未开展实质性经营活动。

二、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并晟恒嘉悦的全部资产、负债、权益等，合并完成后公司存续经营，公司将向相关主管部门申请注销晟恒嘉悦的独立法人资格，注销申请能否审批通过及何时审批通过存在一定不确定性；

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、确定合并基准日为2023年6月30日，合并双方共同完成相关资产转移、

权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低管理及运营成本，提高整体运营效率。

2、晟恒嘉悦作为公司的子公司，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，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年10月27日