

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-018

## 上海海融食品科技股份有限公司 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。

### 一、本次吸收合并概述

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司上海海象食品配料有限公司（以下简称“海象食品”）。本次吸收合并完成后，海象食品的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理吸收合并全资子公司海象食品相关的一切事务。本次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。

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，无须经有关部门批准。

### 二、被合并方的基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：上海海象食品配料有限公司

成立日期：2003年10月17日

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：黄海晓

统一社会信用代码：9131012075503644X0

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：： 上海市奉贤区金斗路 666 号

经营范围： 自有房屋租赁；食品添加剂生产（详见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【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

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	51,154,765.88
负债总额	34,643,894.81
应收账款	3,823,006.35
净资产	16,510,871.07
营业收入	23,321,215.52
营业利润	1,961,602.50
净利润	673,050.26

## 三、本次吸收合并的具体安排

1、海象食品主要从事香精香料的研发、生产和销售，公司将通过吸收合并方式合并海象食品的所有资产、负债、权益等，公司将向相关主管部门申请注销海象食品的独立法人资格。

2、海象食品合并基准日至吸收合并完成日期间产生的资产、负债及损益将由公司享有和承担。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签署相关协议、履行通知债权人和公告程序、共同完成相关资产、人员等转移和权属变更工作、并办理税务、工商等法律法规或监管要求规定的其他程序。

4、海象食品的独立法人资格被注销后，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

#### 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管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展战略。海象食品系公司的全资子公司，本次吸收合并不会对公司的财务状况、整体业务发展、盈利水平和募投项目的实施产生重大影响。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日