

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-063

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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法律责任。

2023年8月7日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，详情如下：

### 一、本次吸收合并事项概述

基于公司战略需求，为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，公司全资子公司西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称“西藏蕴能”）拟依法定程序吸收合并全资子公司金昌高能时代材料技术有限公司（以下简称“金昌材料”）。本次吸收合并完成后，金昌材料的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由西藏蕴能依法继承。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

### 二、合并双方基本情况

（一）合并方：西藏蕴能环境技术有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T1KKM1G

注册资本：2,500 万元

法定代表人：吴秀姣

企业类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资）

注册地址：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 56 号工位

经营范围：环境污染防治技术推广及软硬件产品、水污染治理及防治技术推广及软硬件产品、固体废物污染治理及软硬件产品的开发、装配及销售；化工产品（不含危险化工品和易制毒化工品）、建筑材料、酒水的销售；金属矿产品购销、黑色金属购销、有色金属购销；焚烧发电、危废、修复环保技术咨询及技术服务；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；专用车辆的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。

公司持有其 100%股份，其主要财务数据如下（2023 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	74,105.02	74,511.34
资产净额	20,720.91	28,271.54
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	85,085.87	29,648.93
净利润	20,497.66	7,550.63

（二）被合并方：金昌高能时代材料技术有限公司

统一社会信用代码：914403003425349776

注册资本：1,000 万元

法定代表人：吴秀姣

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃高能中色环保科技有限公司三楼 302

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；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；环保咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；

以自有资金从事投资活动；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；非金属矿物制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售。（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）

公司持有其 100%股份，其主要财务数据如下（2023 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	11,532.89	11,532.88
资产净额	2,825.03	2,559.54
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	0	0
净利润	1,606.00	-265.48

### 三、本次吸收合并方式、范围及相关安排：

#### （一）吸收合并方式

西藏蕴能通过整体吸收合并的方式合并金昌材料。本次吸收合并完成后，金昌材料的独立法人资格将被注销。合并后，西藏蕴能注册资本为 2,500 万元。

#### （二）债权债务处理

西藏蕴能、金昌材料完成合并及完成所有与合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由西藏蕴能无条件承受，原金昌材料所有的债务由西藏蕴能承担，债权由西藏蕴能享有。

#### （三）职工安置

金昌材料全体管理人员及职工，于合并后当然成为西藏蕴能管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

#### （四）其他安排

为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司总裁或其授

权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决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、本次吸收合并事项对上市公司的影响

1、本次西藏蕴能吸收合并金昌材料，属于公司全资子公司之间的吸收合并，有利于公司进一步整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，符合公司战略发展的方向。

2、本次涉及吸收合并的子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、本次吸收合并事项履行的审议程序

2023年8月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年8月7日