

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2024-096

## 青岛国林科技集团股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、吸收合并情况概述

为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司（以下简称“国林流体”）、青岛国林新能源科技有限公司（以下简称“国林新能源”）。本次吸收合并完成后，国林流体和国林新能源独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

#### 二、合并双方基本情况

##### （一）吸收合并方基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：913702002645941215

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：1994年12月13日

注册资本：18,401.5879万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7层

法定代表人：丁香鹏

经营范围：生产：消毒器械（臭氧发生器）（消毒产品生产企业卫生许可证有效期限以许可证为准）。臭氧技术产品研究、开发、生产；工业管道 GC2 安装；高低压成套电气设备的制造、销售；D1、D2 类低、中压力容器设计、制造；工业气体分离与净化技术研发、制造、销售、技术服务；机电一体化电子产品开发、生产；电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售；晶体乙醛酸一水合物的生产、销售；环保工程设计、安装、施工；货物及技术进出口；批发、零售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、化工产品（不含危险品）、环保设备（公司住所仅限办公）。（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（单体报表）

单位：人民币元

| 项目    | 2023年12月31日（经审计） | 2024年8月31日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 1,630,010,332.93 | 1,602,588,579.73 |
| 负债总额  | 338,584,588.80   | 332,566,296.49   |
| 所有者权益 | 1,291,425,744.13 | 1,270,022,283.24 |
| 项目    | 2023年度（经审计）      | 2024年1-8月（未经审计）  |
| 营业收入  | 378,024,517.08   | 181,410,253.89   |
| 净利润   | 37,787,970.19    | 8,768,100.13     |

## （二）被吸收合并方基本情况

1、被吸收合并方一：青岛国林流体科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：青岛国林流体科技有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3RUU9K3L

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020年4月22日

注册资本：500万人民币

注册地址：山东省青岛市市北区瑞昌路168号1101户

法定代表人：张伟东

经营范围：流体控制技术研发、技术咨询、技术服务；阀泵技术研究、技术开发；加工、制造：阀泵、机械设备、管道配件（不得在此住所从事制造、加工业务，不含特种设备）。（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) 主要财务指标

单位：人民币元

| 项目    | 2023年12月31日（经审计） | 2024年8月31日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 9,409,786.70     | 9,283,436.28     |
| 负债总额  | 3,275,756.48     | 2,580,856.31     |
| 所有者权益 | 6,134,030.22     | 6,702,579.97     |
| 项目    | 2023年度（经审计）      | 2024年1-8月（未经审计）  |
| 营业收入  | 11,292,523.91    | 8,925,193.21     |
| 净利润   | 888,076.72       | 568,549.75       |

2、被吸收合并方二：青岛国林新能源科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：青岛国林新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3UWW2M46

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021年1月22日

注册资本：3,000万人民币

注册地址：山东省青岛市市北区瑞昌路168号1201户

法定代表人：于泉

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；太阳能热利用装备销售；机械电气设备制造。（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）

(2) 主要财务指标

单位：人民币元

| 项目    | 2023年12月31日（经审计） | 2024年8月31日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 6,688,629.32     | 6,829,826.69     |
| 负债总额  | 2,023,705.77     | 2,115,256.49     |
| 所有者权益 | 4,664,923.55     | 4,714,570.20     |
| 项目    | 2023年度（经审计）      | 2024年1-8月（未经审计）  |
| 营业收入  | 5,817,163.97     | 3,932,216.96     |
| 净利润   | 301,955.70       | 49,646.65        |

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国林流体、国林新能源，合并完成后公司存续经营，国林流体、国林新能源的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日定为2024年8月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间国林流体、国林新能源所产生的损益由公司享有。

3、本次吸收合并完成后，公司注册资本等保持不变，公司董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

4、本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继国林流体、国林新能源的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

5、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

6、公司董事会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

#### 四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并国林流体、国林新能源，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。国林流体、国林新能源为公司全资子公司，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，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日