

四川泸天化股份有限公司

关于吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

根据泸州泸天化化工园区布局规划，为优化四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）产业链布局，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司（以下简称“绿源醇业”）。

公司于2024年9月20日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司绿源醇业。本次吸收合并完成后，绿源醇业独立法人资格依法注销，变更为公司车间进行管理。

本次吸收合并不构成关联交易，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》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收方

1. 名称：四川泸天化股份有限公司

2. 法定代表人：廖廷君

3. 注册资本：156,800 万元

4. 住址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

5. 公司类型：股份有限公司

6. 经营范围：危险化学品生产；肥料生产；合成纤维制造；生态环境材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品修理；专用设备修理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险化学品仓储。（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）

7. 主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日
营业收入	107,720.49	245,238.75
净利润	430.66	4,794.55
总资产	924,176.47	870,779.33
净资产	634,155.78	633,979.05

（二）被吸收方

1. 名称：四川泸天化绿源醇业有限责任公司

2. 法定代表人：郭春建

3. 注册资本：32,500 万元

4. 住址：四川省泸州市纳溪区 5 号公路 49 号附 6 号 1 幢 1 至 3 层

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：危险化学品生产。（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：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）；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	30,405.59	56,787.87
净利润	-1,199.60	-4,155.95
总资产	34,474.69	35,037.92
净资产	-29,088.56	-28,118.30

二、吸收合并方案及相关安排

（一）本次吸收合并由公司作为存续方，吸收合并绿源醇业。绿源醇业作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其法人资格，其全部资产及债权债务、劳动合同等法律合同及关系由公司承继。

（二）公司持有绿源醇业 100% 股权，本次吸收合并经批准完成后，公司的注册资本及股东均不发生变化。

（三）本次吸收合并基准日为 2023 年 12 月 31 日，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和享有。

（四）公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照法律法规相关规定负责具体组织实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并后，公司可取得甲醇工业产品生产许可证，有利于公司的整体产业链布局优化，降低生产运行成本，提高运营效率，符合公司发展战略的需要。

（二）由于绿源醇业系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司并表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质影响，不会损害公司股东利益，不涉及公司

股本及股东变化。

五、备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日