

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-013

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于完成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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议批准《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唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格被注销，公司承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

近日，公司收到唐山市曹妃甸区行政审批局出具的《登记通知书》，新材料投资已完成工商注销登记。新材料投资被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此新材料投资的注销不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，亦不涉及公司股本及股东变化。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年1月15日