

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司(以下简称“沧州东鸿制膜”)拟吸收合并公司全资子公司沧州东鸿包装材料有限公司(以下简称“沧州东鸿包装”),吸收合并完成后，沧州东鸿制膜作为吸收合并方存续经营，沧州东鸿包装作为被吸收合并方注销独立法人资格。

### 二、吸收合并审批情况

公司于2025年3月19日召开第八届董事会二十六次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司之间吸收合并事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

### 三、合并双方基本情况

#### (一)合并方基本情况

- 1、公司名称：沧州东鸿制膜科技有限公司
- 2、成立日期：2014年01月21日
- 3、注册地点：河北省沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧
- 4、统一社会信用代码：91130900091115312L
- 5、法定代表人：孙召良

6、注册资本：壹亿贰仟万元整

7、经营范围：制造食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；货物进出口；房屋租赁。（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）

8、股权结构：公司持有沧州东鸿制膜 100%的股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	67,871.41	72,910.09
负债总额	3,173.41	7,484.90
净资产	64,698.00	65,425.20
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	10,535.32	7,995.70
利润总额	194.46	838.06
净利润	214.17	737.47

注：2024年9月数据因四舍五入原因存在小数位差异。

经查询，沧州东鸿制膜科技有限公司不属于失信被执行人。

(二)被合并方基本情况

1、公司名称：沧州东鸿包装材料有限公司

2、成立日期：2003年09月25日

3、注册地点：沧州市运河区沧河路北侧东塑工业园区

4、统一社会信用代码：91130900754032201U

5、法定代表人：孙召良

6、注册资本：陆仟万元整

7、经营范围：生产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺薄膜、聚酰胺切片和其他塑胶制品；销售本公司产品；货物进出口（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）。

8、股权结构：公司持有沧州东鸿包装 100%的股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	34,428.96	33,556.67
负债总额	17,045.21	16,143.11
净资产	17,383.74	17,413.56

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	31,407.50	16,761.79
利润总额	1,900.23	104.54
净利润	1,411.94	72.05

注：2023 年数据因四舍五入原因存在小数位差异。

经查询，沧州东鸿包装材料有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、本次吸收合并的相关安排

（一）合并方式：由沧州东鸿制膜吸收合并沧州东鸿包装。沧州东鸿制膜作为合并方，依法继承被合并方沧州东鸿包装的全部资产、负债、权益及其他一切权益与义务。

（二）合并手续办理：合并双方签署合并协议，并编制资产负债表及财产清单，履行《公司法》《公司章程》及政府部门要求的相关程序，通知债权人、聘请专业评估机构进行评估、依法办理资产移交手续、相关资产的权属变更及税务、工商等的变更、注销登记手续。

（三）本次合并完成后，沧州东鸿包装全体管理人员及职工，于合并后成为沧州东鸿制膜管理人员及职工。个别调换工作者，不在此限。

（四）其他程序安排：合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### 五、对公司的影响

（一）本次吸收合并事项综合考虑各子公司的实际运营情况，满足公司经营发展需要，有利于降低公司管理运营成本，优化组织架构和资源配置，提高公司的管理效率和运作效率。

（二）沧州东鸿制膜和沧州东鸿包装均为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益。

本次全资子公司之间吸收合并事项尚需办理税务、工商、资产过户等手续，最终完成情况及完成时间尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

#### 六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日