

成都硅宝科技股份有限公司 关于公司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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次吸收合并事项概况

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）。本次吸收合并完成后，硅宝好巴适的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

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，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。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。

二、吸收合并各方基本情况

（一）合并方基本情况

1. 公司名称：成都硅宝科技股份有限公司
2. 注册资本：39,106.47 万元
3. 法定代表人：王有治
4. 注册地址：成都高新区新园大道16号
5. 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6. 经营范围：生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、

消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；质检技术服务（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）。

（二）被合并方基本情况

- 1. 公司名称：成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司
- 2. 成立日期：2015 年 9 月 17 日
- 3. 注册资本：1000 万元人民币
- 4. 法定代表人：郭斌
- 5. 统一社会信用代码：91510100357978351N
- 6. 类型：有限责任公司
- 7. 注册地址：成都高新区新园大道 16 号 5 栋 1 楼 1 号
- 8. 经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售密封用填料及类似品（不含危险化学品）、轻质建筑材料（不含危险化学品）、建筑保温材料（不含危险化学品）；销售五金交电、机电设备；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）。
- 9. 股权结构：公司持有硅宝好巴适 100%股权
- 10. 主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	7,279.05	8,394.34
负债总额	4,161.73	4,752.38
净资产	3,117.32	3,641.97
营业收入	27,181.24	31,577.88
利润总额	1,295.93	674.95

净利润	967.82	487.45
-----	--------	--------

11. 硅宝好巴适不属于“失信被执行人”

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并的方式

公司通过整体吸收合并的方式合并硅宝好巴适的全部资产、负债、权益、业务及人员等。

（二）合并的范围

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，硅宝好巴适作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销硅宝好巴适的独立法人资格。硅宝好巴适的所有资产、负债、权利、义务转移至公司；硅宝好巴适的现有业务（资质）和员工由公司承继和接收。

本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

（三）其他相关安排

1. 公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

2. 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，但硅宝好巴适注销申请能否审批通过及何时审批通过存在一定不确定性

3. 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并相关具体事项。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并硅宝好巴适，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。硅宝好巴适为公司的全资子公司，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，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 第六届监事会第十六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 03 月 29 日