

江苏怡达化学股份有限公司

关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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

为进一步优化管理架构，提高运营管理效率，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）对其全资子公司万淇生物科技（泰州）有限公司（以下简称“万淇”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，万淇的独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、人员、权益及其他一切权利和义务均由泰兴怡达依法承继。本次吸收合并不涉及泰兴怡达公司名称、注册资本、股权结构的变化。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项已经泰兴怡达股东会决定通过，无需提交公司董事会审议。

二、合并双方基本情况

1. 公司名称：泰兴怡达化学有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 72,000 万元

注册地址：泰兴经济开发区闸南路 38 号

统一社会信用代码：91321283MA1MMRY84K

法定代表人：刘准

经营范围: 许可项目:危险化学品生产, 有毒化学品进出口; 危险化学品经营(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:货物进出口; 进出口代理; 特种陶瓷制品销售; 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); 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

股东及股本结构情况: 江苏怡达化学股份有限公司持股 92.5%, 扬州惠通科技股份有限公司持股 7.5%

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	144,701.19	135,767.89
负债总额	133,106.07	136,789.23
净资产	11,595.12	-1,021.34
项目	2024 年(经审计)	2025 年 1 月-2025 年 9 月 (未经审计)
营业收入	30,844.67	22,459.19
营业利润	-11,074.64	-16,539.71
净利润	-8,433.27	-12,601.22

2. 公司名称: 万淇生物科技(泰州)有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 人民币 3000 万元

注册地址: 泰兴市经济开发区中港路 1 号

统一社会信用代码: 91321283762814510W

法定代表人: 刘准

主营业务: 许可项目:食品添加剂生产(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用化学产品制造;日用化学产品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;食品添加剂销售;表面功能材料销售;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)(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)

股东及股本结构情况: 泰兴怡达化学有限公司持股 100%

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 11 月 18 日 (未经审计)
资产总额	4,042.75	718.82
负债总额	48.68	11.07
净资产	3,994.07	707.75
项目	2024 年 (未经审计)	2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 18 日 (未经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-426.57	-16.41
净利润	-424.92	-286.32

三、本次吸收合并的方式及相关安排

1. 泰兴怡达通过整体吸收合并的方式合并万淇全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后,泰兴怡达存续经营,万淇的独立法人资格将被注销,万淇的全部业务、资产、负债、人员、权益及其他一切权利和义务均由泰兴怡达依法承继。

2. 合并基准日为 2026 年 1 月 31 日。

3. 本次吸收合并不涉及泰兴怡达公司名称、注册资本、股权结构的变化。

双方合并后,存续方泰兴怡达的注册资本仍为人民币 72,000 万元。

4. 因万淇为泰兴怡达的全资子公司,本次吸收合并不涉及支付对价。

5. 合并双方将按照法律法规等要求,签订吸收合并协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人及公告程序。

6. 合并双方将共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并系公司内部资源整合的需要,旨在进一步优化公司管理架构、

提高运营管理效率，降低管理及运营成本，符合公司发展需求。万淇公司为泰兴怡达全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司和全体股东利益，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1. 泰兴怡达化学有限公司股东会决定
2. 《吸收合并协议》

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2026年2月3日