

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2026—035

澳柯玛股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛澳柯玛新材料有限责任公司（以下简称“新材料公司”）拟吸收合并公司全资子公司青岛澳兴新材料有限公司（以下简称“澳兴公司”）。吸收合并完成后，新材料公司继续存续，澳兴公司予以注销，其全部资产、负债、业务、人员、合同及一切权利义务由新材料公司承继。

● 本次吸收合并事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 本次吸收合并事宜不会对公司整体的经营和财务状况构成实质性影响，不会损害上市公司及股东的利益。

一、本次吸收合并概述

根据青岛市国资委有关文件精神，为优化产业布局，压缩管理层级，减少法人数量，提高运营效率，公司全资子公司新材料公司拟吸收合并公司全资子公司澳兴公司。吸收合并完成后，新材料公司继续存续，澳兴公司予以注销，其全部资产、负债、业务、人员、合同及一切权利义务由新材料公司承继。

2026 年 10 月 28 日，公司召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意新材料公司吸收合并澳兴公司，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方

1、公司名称：青岛澳柯玛新材料有限责任公司

2、统一社会信用代码：9137021173351202X4

3、注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 315 号

4、法定代表人：李焕君

5、注册资本：1,480 万元

6、成立日期：2001 年 12 月 27 日

7、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；家用电器零配件销售；包装材料及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；制冷、空调设备销售。许可项目：电线、电缆制造。（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）。

8、股权结构：公司持有其 100%股权

9、主要财务数据（经审计）：

单位：元

主要财务指标	2026 年 8 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	56,105,163.21	62,229,500.75
负债总额	34,796,131.33	41,064,687.71
净资产	21,309,031.88	21,164,813.04
	2026 年 1-8 月	2025 年度
营业收入	1,602,180.90	3,451,505.08
净利润	144,218.84	-291,021.89

（二）被吸收合并方

- 1、公司名称：青岛澳兴新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：913702115685626479
- 3、注册地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区前湾港路 315 号 4 号厂房）
- 4、法定代表人：李焕君
- 5、注册资本：3,000 万元
- 6、成立日期：2011 年 1 月 26 日

7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；金属制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；包装材料及制品销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；喷涂加工；金属材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；供应链管理服务。（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）。

8、股权结构：公司持有其 100%股权

9、主要财务数据（经审计）：

单位：元

主要财务指标	2026 年 8 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	229,665,532.47	310,109,633.90
负债总额	228,843,397.10	312,016,839.11
净资产	822,135.37	-1,907,205.21
	2026 年 1-8 月	2025 年度
营业收入	698,431,389.32	942,432,049.23
净利润	2,729,340.58	1,091,884.49

三、本次吸收合并的相关安排

（一）本次合并以 2026 年 8 月 31 日为基准日，采用吸收合并的方式，新材料公司吸收合并澳兴公司。本次吸收合并完成后，新材料公司存续经营，澳兴公司将依法注销

独立法人资格。澳兴公司的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由新材料公司承继。

（二）新材料公司、澳兴公司吸收合并登记以注册登记机关核准为准。

（三）公司董事会同意授权公司管理层具体办理本次吸收合并的相关事项，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合内部资源，实现集约化运营，降低运营管理成本，提高资源利用效率，符合公司整体战略发展需要。

本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，不会对公司整体财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026 年 10 月 29 日