

山东东宏管业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的公告

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个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司（以下简称“东方新材料”），授权公司管理层负责办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、合并方的基本情况

- 1、公司名称：山东东宏管业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：913708006722078217
- 3、法定代表人：倪立营
- 4、注册资本：19,724万元
- 5、住所：曲阜市东宏路1号
- 6、成立日期：2008年01月21日
- 7、经营范围：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP增强热塑性复合管、PPR系列管材管件、PE-RT系列管材管件、PVC管、保温管、钢丝编织增强PE管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、

制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。（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、财务状况：截至 2018 年 3 月 31 日，总资产 1789930508.42 元，净资产 1468015486.34 元；2018 年 1 至 3 月实现营业收入 300729682.27 元，净利润 36871460.63 元。（以上数据未经审计）

二、被合并方的基本情况

1、公司名称：山东东方新材料有限公司

2、统一社会信用代码：913708810699939608

3、法定代表人：倪立营

4、注册资本：3,300 万元

5、住所：曲阜市杏坛路 8 号

6、成立日期：2013 年 06 月 05 日

7、经营范围：PE 给排水管专用料、钢带管专用料、钢丝管专用料、保温管专用料、PE 树脂、PP 树脂、PVC 树脂、矿用管材双抗专用料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、阻燃剂、粘结树脂、色母料、吸水母料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、各种改性功能母料、其他高分子功能母料的制造与销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）（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：公司持有东方新材料 100%的股权

9、财务状况：截至 2018 年 3 月 31 日，总资产 93564044.20 元，净资产 31923664.93 元；2018 年 1 至 3 月实现营业收入 15284637.33 元，净利润 241408.68 元。（以上数据未经审计）

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式吸收合并东方新材料全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后本公司存续经营，东方新材料的独立法人资格予以注销。

2、吸收合并完成后，东方新材料所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，东方新材料业务和全部人员将由本公司承接或吸收。

3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。

4、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

6、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

8、公司董事会授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

1、本次吸收合并的主要目的是利用东方新材料的土地、厂房实施公司“新增年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目和新增年产 8 万吨新型防腐钢管项目”。

2、本次吸收合并有利于充分利用公司现有资源，提高管理效率，优化管理架构，减少管理层级和核算环节，降低运营成本。

3、东方新材料作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

五、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日