

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-054

## **神马实业股份有限公司**

### **关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理 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法律责任。

#### **一、交易概述**

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”、“神马股份”）拟吸收合并下属全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司（以下简称“尼龙投资公司”）。吸收合并完成后，尼龙投资公司的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年6月12日，神马实业股份有限公司召开了第十一届董事会第三十七次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的议案》。

本次交易不涉及关联交易，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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被合并方基本情况

### 1、基本情况

公司名称：河南平煤神马尼龙投资管理有限公司

统一社会信用代码：91410403MA40GG0J0G

住所：平顶山市建设路中段 63 号院神马实业办公楼（第 9 幢）

207 室

法定代表人：郭选政

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 12 日

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；工程塑料及合成树脂销售（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）

### 2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	神马实业股份有限公司	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

### 3、近一年及一期主要财务数据

河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 2023 年（经审计）及 2024 年 1-4 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总额	3,404.57	3,420.15
负债总额	12.41	12.63
所有者权益总额	3,392.16	3,407.52
项目	2023 年度	2024 年 1-4 月
营业收入	0	0
净利润	4.63	15.37

根据中国执行信息公开网的查询结果，河南平煤神马尼龙投资管理有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

### 三、交易方案

（一）公司通过吸收合并的方式合并尼龙投资公司，吸收合并完成后，公司存续经营，尼龙投资公司的独立法人资格将被注销。

（二）合并完成后，公司股本及股东均不发生变化，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。

（三）本次吸收合并基准日根据相关规定予以确认，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

（四）合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、公司注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。为保障本次吸收合并等相

关事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、公司变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

## 五、交易的目和对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。河南平煤神马尼龙投资管理有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不会对上市公司股权结构、注册资本产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024年6月12日