

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-031

杨凌美畅新材料股份有限公司

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。

关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告

一、吸收合并方案概述

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份或公司）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司并注销其法人主体资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称宝美升）并注销其法人资格，授权董事会具体办理相关事宜。本次吸收合并完成后，宝美升的法人资格将被注销，其全部债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务均由美畅股份承继。

二、被吸收合并方的基本情况

公司名称	陕西宝美升精密钢丝有限公司
统一社会信用代码	91320684MA 1N4TQT3X
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2016 年 12 月 21 日
注册资本	1,000 万元
住所	陕西省杨凌示范区渭惠路富海工业园 B16 厂房一层
法定代表人	吴英
经营范围	合金钢丝、金属丝绳及其制品的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；钢材批发、零售；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（已发需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并宝美升全部债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务，合并完成后向公司登记机关申请注销宝美升的法人资格。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员不变。

3、公司股东大会审议通过后，授权董事会根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并宝美升，有利于公司管理架构进一步优化，降低管理成本、提升运营效率，符合公司发展战略。宝美升为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2022年4月21日