

光明乳业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、本次吸收合并概述

为理顺光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“光明乳业”）内部股权关系，减少管理层级，提升管理效率，光明乳业拟吸收合并全资子公司北京光明健康乳业有限公司（以下简称“北京健康”）。

2026 年 8 月 14 日，本公司召开第八届董事会战略委员会第五次会议，会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意将此议案提交本公司董事会审议。

2026 年 8 月 28 日，本公司召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次吸收合并需本公司董事会审议通过，无需提交本公司股东会审议。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。

二、被合并方的基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：9111010763371461X9；

住所：北京市朝阳区朝阳北路 103 号-2 层-201 等【184】套内 16 层 1609 内

02

法定代表人：王克艳

注册资本：2540 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：乳制品、乳饮料及相关食品的加工、销售；奶牛饲养；技术开发；非居住房地产租赁。

营业期限：1998 年 12 月 10 日至无固定期限

企业状态：存续

登记机关：北京市朝阳区市场监督管理局

税务登记状态：正常(主管税务机关：国家税务总局北京市石景山区税务局)

人员情况：无

未了诉讼：无

未了合同：无

2、财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，资产负债情况如下：

项 目	金额（元）
资产总额	12,513,702.43
负债总额	15,024,667.95
净资产	-2,510,965.52

2025 年度企业经营情况如下：

项 目	金额（元）
营业总收入	32,590.28
营业总成本	534.20
净利润	32,056.08

3、对外投资

北京健康持有北京光明健能乳业有限公司（以下简称“北京健能”）10.0343%的股份。

三、吸收合并方案

1、合并类型：同一控制下吸收合并（母公司吸收合并全资子公司）

2、吸收方：光明乳业股份有限公司

3、被吸收方：北京光明健康乳业有限公司

4、对价安排：无对价合并

5、审计基准日：2025 年 12 月 31 日。

6、吸收合并前后股权结构变化：

被吸收方北京健康有一户对外投资企业，即北京健能，其中：北京健康持股 10.0343%；光明乳业持股 89.9657%。本次吸收合并后，光明乳业持有北京健能 100%的股份。

7、其他

通过同一控制下内部吸收合并，光明乳业整体承继北京健康全部资产、负债、股权权益等。本公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，完成北京健康税务汇缴清算、工商登记注销等事项。

四、对上市公司的影响

本公司吸收合并全资子公司北京健康有助于理顺产权关系，优化股权结构，降低管理成本，提高运营和决策效率。北京健康财务报表已纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害本公司及全体股东的利益。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十八日