

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

## 宁波尼兰德磁业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 交易概述

#### （一） 基本情况

为有效整合公司现有资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司宁波新大陆磁制品有限公司(以下简称“新大陆”)。即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对新大陆进行合并。吸收合并完成后，新大陆予以注销，公司将继承新大陆的全部资产、债权债务、业务及人员等。

#### （二） 本次交易是否构成重大资产重组

本次交易的被合并方为全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

#### （三） 表决和审议情况

公司于2020年5月25日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司宁波新大陆磁制品有限公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四） 本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

### 二、 交易双方的基本情况

#### （一） 吸收合并方

名称：宁波尼兰德磁业股份有限公司

住所：宁波市鄞州区鄞东北路 411 号

注册地址：宁波市鄞州区鄞东北路 411 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王海涛

实际控制人及其一致行动人：王海涛、陈毅娜

注册资本：3,080 万元人民币

经营范围：实际经营项目为磁性材料、磁制品的设计、研发、制造、加工、销售；风力发电设备及其零部件的制造、销售；磁电应用器件和组件、金属零部件、塑料部件的设计、研发、加工、制造、销售；伺服电机、过滤器、传感器的制造、销售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。

## （二）吸收合并方

名称：宁波新大陆磁制品有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇芦港村

注册地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇芦港村

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王海涛

控股股东：宁波尼兰德磁业股份有限公司

注册资本：3,619,920.00 元人民币

经营范围：实际经营项目为“磁性材料、磁制品、磁性组件、五金件、塑料件、金属制品的设计、开发、制造、加工；磁电应用设备的设计、开发、制造；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式，合并新大陆的全部资产、债权债务等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，新大陆注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并完成后，新大陆的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财

产合并纳入公司，新大陆的全部债权债务由公司承继。

（四）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。

（五）合并双方将积极协作，共同完成新大陆的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，新大陆的所有员工全部由公司管理接纳。

（七）合并双方分别履行各自的法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

#### 四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方新大陆为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2020年5月25日