

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

## 深圳市万和科技股份有限公司 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、合并吸收情况概述

#### （一）基本情况

根据深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟吸收全资子公司深圳市频信科技有限公司（以下简称“频信科技”）、全资子公司深圳市华亦电子有限公司（以下简称“华亦电子”）。吸收合并完成后，频信科技、华亦电子予以注销，公司将承继频信科技、华亦电子全部资产、负债和业务。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次被吸收合并方均为公司的全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）表决和审议情况

公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票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。

#### （五）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，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

## 二、交易双方的基本情况

### （一）吸收合并方

公司名称：深圳市万和科技股份有限公司

成立时间：2002年10月29日

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路2号尚荣工业厂区厂房B1501

法定代表人：曹东生

统一社会信用代码：914403007432367788

经营范围：电子元器件、微电子器件及其它电子产品的开发、购销；计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；进出口业务；设备租赁业务。许可经营项目：开发、生产、销售射频芯片、微波芯片、数模混合集成电路芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、有线电视光模块和射频模块、WIFI模块、通信射频模块、微波模块、物联网模块及设备、光通讯模块及设备。

### （二）被吸收合并方

#### 1、被吸收合并方一：

公司名称：深圳市频信科技有限公司

成立时间：2020年12月07日

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路2号尚荣工业厂区厂房B1301

法定代表人：曹东生

统一社会信用代码：91440300MA5GHCR61

经营范围：一般经营项目：开发、生产、销售有线电视光模块和射频模块、WIFI模块、通信射频模块、微波模块、物联网模块及设备、光通讯模块及设备及其它电子产品的开发、购销；计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；进出口业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

许可经营项目：无（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

## 2、被吸收合并方二：

公司名称：深圳市华亦电子有限公司

成立时间：2017 年 05 月 15 日

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙三路 4 号欧帝光学有限公司  
A 栋厂房 302

法定代表人：曾军

统一社会信用代码：91440300MA5EHP5K5X

经营范围：一般经营项目：电子元器件及其它电子产品的开发、购销；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的制造、销售。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

许可经营项目：无（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

## 三、本次吸收合并的相关安排

（一）公司通过吸收合并的方式，合并频信科技、华亦电子的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，全资子公司频信科技、华亦电子注销。

（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，频信科技、华亦电子的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，频信科技、华亦电子的全部债权债务由公司承继。

## 四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并及注销全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被吸收合并方频信科技、华亦电子，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。频信科技、华亦电子注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日