

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 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。

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营需要，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟吸收合并全资子公司江苏中江成套工程咨询有限公司（以下简称“中江成套”）。

一、交易概况

（一）基本情况

公司拟吸收合并全资子公司中江成套。吸收合并完成后，中江成套予以注销；公司存续，并承继中江成套全部资产、负债和业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次被吸收合并方为公司的全资子公司，本次交易不构成重大资产重组。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《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。

（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，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、吸收合并双方的基本情况介绍

（一）合并方基本情况

公司名称：江苏省设备成套股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：6100 万元

法定代表人：黄旭

成立时间：2003 年 12 月 5 日

注册地址：南京市山西路 120 号 18 至 21 层

经营范围：成套项目所需设备、普通机械、电子产品及通信设备、汽车及零部件、金属材料、石油制品、仪器仪表、电子计算机及配件、建筑材料及化工原料销售,工程承包,投资与资产管理,投资咨询,项目管理,信息系统工程监理,设备监理,实物租赁,招标代理,自动化控制系统工程设计、开发、安装及调试,电子工程施工,工程监理,工程咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。废旧物资回收经营。设备安装,建筑智能化工程设计、开发、施工。环保工程开发、施工,新能源开发,粮食销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:第三类医疗器械经营;工程造价咨询业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（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）

（二）被合并方基本情况

公司名称：江苏中江成套工程咨询有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元

法定代表人：章雅

成立时间：2013 年 1 月 17 日

注册地址：南京市山西路 120 号 20 楼

经营范围：成套工程造价咨询、工程技术咨询、工程审计咨询及工程项目策划、管理服务;工程建设项目招标代理;工程监理;工程总承包服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:政府采购代理服务（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）

三、 本次吸收合并的相关安排

- (一) 公司拟通过吸收合并的方式合并中江成套全部资产、负债和业务。
- (二) 本次吸收合并完成期间所产生的损益由公司享有或承担。
- (三) 吸收合并完成后，中江成套的所有资产，包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产等财产合并纳入公司；中江成套全部债权及债务由公司继承。
- (四) 合并双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) 合并双方共同完成中江成套所有资产交付公司事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。
- (六) 合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后实施吸收合并程序。
- (七) 中江成套 5 名员工的劳动关系转移至公司，员工与中江成套公司解除劳动关系，与公司签订劳动合同；注销中江成套社保和公积金账户。
- (八) 合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

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。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。中江成套注销后，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。

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日