

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

## 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 关于公司吸收合并暨注销全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

#### （一）基本情况

根据北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为提高管理及运营效率，优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京合锐清合电气有限公司（以下简称“合锐清合”），吸收合并完成后，合锐清合的法人资格将被注销，公司继续存续并依法承继合锐清合的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

#### （二）是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易的吸收合并双方分别为公司和全资子公司。

#### （三）是否构成关联交易

根据《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

#### （四）表决和审议情况

公司于2024年9月3日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司吸收合并暨注销全资子公司北京合锐清合电气有限公司的议案》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易，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，需向公司及全资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：北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

成立时间：2006年05月19日

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号1幢2层（中关村延庆园）

法定代表人：刘玉刚

统一社会信用代码：91110108788974862W

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备；电力设备维修；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （二）被吸收合并方

公司名称：北京合锐清合电气有限公司

成立时间：2010年06月23日

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号（中关村延庆园）

法定代表人：刘玉刚

统一社会信用代码：91110229556817809A

经营范围：销售机械设备及电子产品；零售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；软件开发；加工环网柜；生产智能化中压开关元件及成套设备、智能型低压电气、节能配电变压器、智能配电终端。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、本次吸收合并的相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式，合并合锐清合的全部资产、负债和业

务等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，合锐清合注销。

（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，合锐清合的所有资产，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，合锐清合的全部债权债务由公司承继。

#### 四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并暨注销全资子公司不会影响公司的正常生产经营活动，有利于提高管理及运营效率，优化资源配置，符合公司发展利益。被合并方合锐清合，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。合锐清合注销后，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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日