

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-078

江苏威博液压股份有限公司 关于拟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、基本情况

为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”）。吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。本次吸收合并不构成重大资产重组。

二、议案审议情况

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议于2024年12月13日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：江苏威博液压股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路113号

法定代表人：马金星

成立日期：2003年1月20日

经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：机械零件、零部件加工（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）

主要财务数据

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	483,882,749.01元
净资产	317,205,020.81元
项目	2023年度（经审计）
营业收入	297,964,956.11元
净利润	21,362,318.65元

（二）被吸收合并方

名称：淮安威宜动力科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路10号

法定代表人：薛伟忠

成立日期：2020年3月11日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：工程和技术研究和试验发展；电动机制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（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）

主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	20,572,351.33元
净资产	-728,125.05元
项目	2023年度(经审计)
营业收入	61,452,737.75元
净利润	353,825.00元

四、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威宜动力负债、业务及人员;本次吸收合并完成后,公司存续经营,威宜动力的独立法人资格注销。

(二) 本次吸收合并完成后,威宜动力的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法承继。

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

(四) 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) 合并双方共同完成资产转移事宜,并办理资产转移手续和相关资产的权属变更、税务工商注销及变更登记等手续。

(六) 吸收合并后,公司股本及注册资本均不发生变化。

(七) 合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定,本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

(八) 合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

上述吸收合并相关事宜由公司董事会具体负责,包括但不限于办理本次吸收合并涉及的签署吸收合并协议、审批或备案、资产移交及权属变更、办理税务工商注销及变更登记等事宜。

五、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）被合并方威宜动力为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

六、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》，本次吸收合并符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，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，监事会同意该议案。

七、备查文件目录

（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2024年12月13日