

安徽昊方机电股份有限公司 关于吸收合并子公司的公告

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、吸收合并概况

（一）基本情况

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由子公司山东昊方联合铸造有限公司（以下简称“山东昊方铸造”）作为主体吸收合并子公司烟台昊方鑫佳机电有限公司（以下简称“烟台昊方鑫佳”）。吸收合并完成后，烟台昊方鑫佳的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由山东昊方铸造依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2025年1月22日召开第六届董事会第二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，分别审议通过了《关于吸收合并烟台昊方鑫佳机电有限公司的议案》。

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本次吸收合并完成后，需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并各方基本情况

（一）合并方

名称：山东昊方联合铸造有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区南昌大街1号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：杜朝晖

成立日期：2017 年 4 月 10 日

经营范围：零部件铸造、锻造、加工、销售；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；货物及技术进出口。（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）。

（二）被合并方

名称：烟台昊方鑫佳机电有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区南昌大街 1 号

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：梁奉敏

成立日期：2017 年 4 月 10 日

经营范围：机械自动化设备、运输设备配件、机械配件的设计、开发、制造，货物及技术进出口。（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）。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）山东昊方铸造通过吸收合并的方式合并烟台昊方鑫佳的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，山东昊方铸造存续经营，烟台昊方鑫佳独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并的基准日：2025年1月31日。

（三）本次吸收合并完成期间产生的损益由山东昊方铸造承担。

（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）合并双方将积极合作，共同完成将烟台昊方鑫佳的所有资产交付山东昊方铸造的事宜，并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，烟台昊方鑫佳的所有员工全部由山东昊方铸造接管。

（七）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。

(八) 合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

(一) 本次吸收合并有利于为优化公司管理架构,整合资源,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) 烟台昊方鑫佳为公司全资子公司,其财务报表均纳入公司合并报表范围内,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的利益。

(三) 本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件目录

(一) 第六届董事会第二次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025年1月23日