

浙江迦南科技股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次股权结构调整的基本情况

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠（天津）科技有限公司（以下简称“天津迦楠”）拟吸收合并北京迦南莱米特科技有限公司（以下简称“迦南莱米特”）。本次吸收合并完成后，迦南莱米特的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。

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。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、交易对方、交易标的基本情况

（一）交易对方（被合并方）基本情况

统一社会信用代码：91110114554877066Y

名称：北京迦南莱米特科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1003室

法定代表人：王洪海

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2010年04月29日

营业期限：2010年04月29日至2040年04月28日

经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；销售制药、化工机械设备、机械零件；软件开发；货物进出口、技术进出口；专业承包；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股东情况：迦南科技持有100%股权

财务数据：截止2024年12月31日，该公司总资产9,458.27万元，总负债2,409.18万元，所有者权益7,049.09万元，资产负债率25.47%；2024年1-12月，实现营业收入12,040.95万元，净利润830.34万元。

（二）交易标的（吸收合并方）基本情况

统一社会信用代码：91120222MABLLHU241

名称：迦楠（天津）科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津市武清开发区泉明路2号

法定代表人：王洪海

注册资本：5,300 万元人民币

成立日期：2022 年 05 月 06 日

营业期限：2022 年 05 月 06 日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；物料搬运设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；软件开发；商务

代理代办服务；销售代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业总部管理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：迦南科技持有 100%股权

财务数据：截止2024年12月31日，该公司总资产15,085.72万元，总负债9,588.19万元，所有者权益5,497.53万元，资产负债率63.56%；2024年1-12月，实现营业收入9,272.80万元，净利润-500.67万元。

三、本次调整股权结构履行的程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。此事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

四、本次调整股权结构的相关安排

1、本次吸收合并完成后，迦南莱米特全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，迦南莱米特继续处理公司日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和发布进展公告的程序。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

五、本次调整股权结构对公司的影响

1、本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低营运成本，提高管理效率。

2、天津迦楠和迦南莱米特均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下且不需要支付对价的企业合并。本次

吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响,不会损害公司及股东的利益。

公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、第六届监事会第五次会议决议;
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日