

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

关于对全资子公司吸收合并及授权管理层办理的公告

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

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，四川瑞宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司四川欧莱德精密电子有限公司（以下简称“欧莱德”）、全资子公司四川瑞创精密模具有限公司（以下简称“瑞创模具”）拟通过吸收合并方式进行整合。吸收合并完成后，欧莱德和瑞创模具的独立法人资格将被注销，欧莱德和瑞创模具的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。

吸收合并的基准日拟定为2025年5月31日，合并值以经会计师事务所审核后净资产值为准。

同时提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025年4月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司吸收合并及授权管理层办理的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理局办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：四川瑞宝电子股份有限公司

成立时间：2010年11月01日

法定代表人：刘建

注册资本：6000万元人民币

注册地址：遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；电镀加工；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）被吸收合并方

名称：四川欧莱德精密电子有限公司

成立时间：2012年01月12日

法定代表人：刘建

注册资本：1000万元人民币

注册地址：遂宁市经济开发区兴宁路8号附9号

经营范围：开发、设计、制造、加工、销售：电子元器件及配件、光电器件及组件；提供产品维修、售后服务、技术咨询。进出口贸易。（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）

名称：四川瑞创精密模具有限公司

成立时间：2012年01月12日

法定代表人：赵永彬

注册资本：250万人民币

注册地址：遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号

经营范围：研发、制造、销售：精密模具、机械设备（不含汽车和农业机械）；加工、销售五金零件。货物进出口贸易。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司通过整体吸收合并的方式，合并欧莱德、瑞创模具全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务、人员等，吸收合并完成后，公司存续经营，欧莱德、瑞创模具注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，将对公司发展产生积极影响。被合并方为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025年4月22日