

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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

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，公司拟吸收合并全资子公司安徽广识电气有限公司（以下简称“安徽广识”）。吸收合并完成后，安徽广识予以注销，依法办理注销登记；公司为存续方，并继承安徽广识全部资产、债权、债务、权益及相关的业务、人员等，依法办理相关手续。公司股本及注册资本均不发生变化，公司拟与安徽广识签订吸收合并协议，并依法编制资产负债表及财产清单，就合并有关事项向社会发出公告。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并的所有事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

(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日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意5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：江苏广识电气股份有限公司

成立时间：2003 年 11 月 14 日

法定代表人：刘建华

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：徐州高新技术产业开发区银山路 3 号

经营范围：电气设备、高低压成套设备、防爆与本安设备、工业与电力自动化保护设备、电能质量监测治理设备、安防设备、机器人、电子元器件、仪器仪表、软件研发、生产、销售及相关技术服务，电力工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、智能化工程、环保工程、机电设备安装工程设计、施工，工程管理咨询服务。（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）

（二）被吸收合并方

名称：安徽广识电气有限公司

成立时间：2018 年 5 月 8 日

法定代表人：刘建华

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：安徽省宿州市埇桥经济开发区闵子大道北侧

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；五金产品制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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，合并安徽广识的全部资产、债权、债务、权益及相关的业务、人员等，吸收合并完成后，公司存续经营，安徽广识注销。

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

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日