

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料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，整合资源，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黄冈市未来动力和兴新能源科技有限公司（以下简称“未来动力公司”）。吸收合并完成后，未来动力公司予以注销，依法办理注销登记；公司为存续方，并继承未来动力公司全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务、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，公司拟与未来动力公司签订吸收合并协议，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

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2025年4月26日召开第六届董事会第十四次会议，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：湖北兴和电力新材料股份有限公司

成立时间：2003 年 1 月 13 日

法定代表人：周锦平

注册资本：11680 万元

注册地址：湖北省黄冈市高新区黄冈产业园福江路 5 号

主营业务：一般项目：电工器材制造，电工器材销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，有色金属铸造，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，新材料技术研发，电线、电缆经营，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务，储能技术服务，软件开发，软件销售，人工智能应用软件开发，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。（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）。许可项目：电线、电缆制造，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）

(二) 被吸收合并方

名称：黄冈市未来动力和兴新能源科技有限公司

成立时间：2022 年 8 月 19 日

法定代表人：周锦平

注册资本：100 万元

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈产业园福江路 5 号

主营业务：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；节能管理服务；合同能源管理（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，合并未来动力公司的全部资产、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，未来动力公司注销。

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，整合资源，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

《第六届董事会第十四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025年4月28日