

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2025-026

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2025 年 5 月 29 日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十四次会议及十届监事会第九次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）。本次吸收合并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由宁波富邦精业集团股份有限公司依法承继。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

一、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：宁波富邦精业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330200144053689D

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：浙江省镇海骆驼机电工业园区

法定代表人：宋凌杰

注册资本：13,374.72 万元

成立时间：1981 年 12 月 20 日

经营范围：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发，（在许可证件有效期内经营）。有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝

型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。

（二）被合并方基本情况

公司名称：宁波富邦精业贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：宁波市江北区大闸路 29 号
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：宋汉心
统一社会信用代码：91330200780421091U
成立日期：2005 年 10 月 27 日
经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。
主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	18,021.91	14,077.92
负债总额	14,879.71	12,772.91
净资产	3,137.86	1,305.01
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	37,066.10	7,275.57
净利润	29.49	67.15

二、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）合并的方式

公司拟通过整体吸收合并的方式合并贸易公司的全部资产、负债、权益、业务及人员等。

（二）合并的相关安排

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，贸易公司作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销贸易公司的独立法人资格。贸易公司的所有资产、负债、权益、义务转移至公司。公司拟设立贸易分公司，贸易公司的现有业务（资

质)和员工由贸易分公司承继和接收。

本次吸收合并完成后,公司的经营范围、注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

公司本次吸收合并贸易公司,有利于公司组织架构的进一步优化,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略。贸易公司为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响,不会影响公司业务发展和持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025年5月30日