

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-028

泰晶科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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法律责任。

一、吸收合并情况概述

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称“重庆晶芯”）吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”）。吸收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：重庆市晶芯频控电子科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91500231MA60T3M47L

住所：重庆市垫江县桂阳街道文笔大道南段158号

法定代表人：叶修忠

注册资本：10,000万元

成立日期：2020年3月26日

经营范围：许可项目：医用口罩生产（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）一

般项目：电子元器件制造，其他电子器件制造，智能基础制造装备制造，塑料制品制造，金属表面处理及热处理加工，劳动保护用品生产，产业用纺织制成品生产，塑料制品销售，电子元器件批发，医用口罩批发，电子元器件零售，医用口罩零售，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品销售（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）

经审计的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，重庆晶芯资产总额 213,070,553.62 元，净资产 171,988,013.84 元；2024 年度实现营业收入 102,368,164.87 元，净利润 25,148,610.67 元。

重庆晶芯为公司全资子公司。

（二）被合并方基本情况

公司名称：重庆泰庆电子科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91500226MA5YXKM79Q

住所：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 64 号 7 幢 2-1

法人代表：王斌

注册资本：2,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 28 日

经营范围：研发、生产、销售：石英晶体频率元器件。（以上经营范围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）

经审计的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，重庆泰庆资产总额 17,034,451.93 元，净资产 16,265,849.20 元；2024 年度实现营业收入 14,263,672.68 元，净利润-8,033,227.28 元。

重庆泰庆为公司全资子公司。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

以重庆晶芯为主体吸收合并重庆泰庆，吸收合并完成后，重庆晶芯存续经营，重庆泰庆将被依法注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人

及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

3、吸收合并完成后，重庆泰庆作为被合并方依法注销，重庆泰庆的债权债务由重庆晶芯承继。

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资源配置，降低运营成本，提高管理效率，符合公司的发展战略。重庆晶芯和重庆泰庆均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年6月6日