

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

## 广西双英集团股份有限公司 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

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，并进一步整合业务资源，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”或“双英集团”）拟对全资子公司柳州双英汽车技术有限公司（以下简称“双英技术”）实施吸收合并。吸收合并完成后，双英集团将作为主体继续存续经营，双英技术的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

#### （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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为”。本次为吸收合并全资子公司，不会导致公众公司的业务、资产发生重大变化，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11月14日召开的第四届董事会第二次会议审议并通过《关

于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》，表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

#### （五）工商变更手续

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

## 二、吸收合并双方基本情况

### （一）吸收合并方

名称：广西双英集团股份有限公司

成立时间：2003 年 12 月 4 日

法定代表人：杨英

注册资本：11406.4680 万元

注册地址：柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1 - 4 栋

经营范围：汽车零部件研发、制造、销售；自有房屋出租；货物进出口贸易；机械设备租赁；道路普通货物运输；以自有资金对外投资。

### （二）被吸收合并方

名称：柳州双英汽车技术有限公司

成立时间：2022 年 7 月 25 日

法定代表人：杨英

注册资本：2,100 万元

注册地址：柳州市冠东路 2 号 7 号厂房

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品销售；汽车装饰用品制造；五金产品制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；物业管理。

## 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，合并双英技术的全部资产、债权、债务、权益及相关的业务等，吸收合并完成后，公司存续经营且注册资本维持不变，双英技术注销。

授权董事长及其授权人士全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但

不限于签署相关协议、办理资产转移、工商变更与注销登记等手续。授权的有效期限自股东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。

#### 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

《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025年11月17日