

## 广东凌霄泵业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的拟吸收合并全资子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“汇成机电”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。吸收合并完成后，将注销汇成机电的独立法人资格，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和继承。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

相关事宜公告如下：

### 一、吸收合并的全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：阳春市汇成机电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441781334796977X
- 3、注册资本：500万人民币
- 4、类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、成立日期：2015年02月28日
- 6、法定代表人：王海波
- 7、住所：阳春市春城春江大道117号

8、经营范围：生产、销售、加工：机电产品。（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。）

9、股权结构：广东凌霄泵业股份有限公司持股 100%。

10、主要财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	949.47	921.93
负债总额	267.71	264.66
净资产	681.76	657.27
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2651.20	2594.58
利润总额	22.35	37.49
净利润	24.49	35.30

## 二、吸收合并全资子公司的目的及对公司的影响

本次吸收合并汇成机电是基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的，有利于公司优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经营效率。本次吸收合并完成后，阳春市汇成机电有限公司的独立法人资格将被注销，不再纳入公司合并财务报表范围。本次吸收合并事项不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因此而改变，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、备查文件

第十二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日