证券代码：834693　　证券简称：金陵电机　　主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

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，并进一步整合业务资源，提高资产运行效率，上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司吉旸国际贸易（上海）有限公司（以下简称“吉旸国际”）实施吸收合并。吸收合并完成后，公司将作为主体继续存续经营，吉旸国际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。

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

本次吸收合并不构成关联交易

（四）工商变更手续情况

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：上海金陵电机股份有限公司

成立时间：2002 年 12 月 26 日

法定代表人：陆建峰

注册资本：13800 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号

经营范围：设计、生产电动机及相关组件,销售自产产品,提供售后服务和技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。

（二）被吸收合并方

名称：吉旸国际贸易（上海 ）有限公司

成立时间：2018 年 2 月 8 日

法定代表人：杨建

注册资本：550 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区叶盛路 188 号 A-522 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，矿产品、金属材料及其制品、酒店用品、日用百货、机电设备、五金交电、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯设备、机械设备、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，法律咨询，会务服务，翻译服务，园林绿化，计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

金陵电机通过整体吸收合并的方式，吸收合并吉旸国际的全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务等，吸收合并完成后，金陵电机存续经营，吉旸国际注销。

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，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

上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日