

## 宏发科技股份有限公司

### 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

1、经宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”、“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过，厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟吸收合并厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）；

2、宏发电声为本公司控股子公司，电力科技为宏发电声的全资子公司，本次吸收合并为本公司控制下的企业合并，有利于优化公司管理架构，降低经营管理成本，不会对公司的正常经营和财务状况构成不利影响；

3、本次吸收合并事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 一、本次吸收合并概述

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，实现公司健康可持续发展，公司控股子公司宏发电声拟吸收合并其全资子公司电力科技，本次吸收合并完成后，宏发电声继续存续，电力科技予以注销，其全部资产、负债、业务及人员等由宏发电声依法承继，授权公司经营层负责办理相关事宜。

2021年7月26日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司吸收合并厦门宏发电力电子科技有限公司的议案》；宏发电声第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于厦门宏发电声股份有限公司拟整体吸收合并全资子公司厦门宏发电力电子科技有限公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次吸收合并双方基本情况

##### （一）宏发电声

## 1、基本情况

公司名称	厦门宏发电声股份有限公司
统一社会信用代码	913502001549851219
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	872,121,960 元
法定代表人	郭满金
成立日期	1997 年 4 月 30 日
营业期限	无固定期限
注册地址	厦门市集美北部工业区孙坂南路 91-101 号
股权结构	宏发股份持股 77.96%，联创光电持股 22.04%
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；电气机械销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；铁路运输基础设备销售；软件开发。（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）。

## 2、主要财务数据

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的“【大华审字[2021]001412】号”《审计报告》，宏发电声截至 2020 年末及 2019 年末母公司口径的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产合计	917,662.25	781,214.38
负债合计	427,574.72	348,039.05

所有者权益合计	490,087.53	433,175.33
---------	------------	------------

## (二) 电力科技

### 1、基本情况

公司名称	厦门宏发电力电子科技有限公司
统一社会信用代码	91350200072802782T
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	63,900 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	2013 年 7 月 1 日
营业期限	至 2063 年 6 月 30 日
注册地址	厦门市海沧区一农路 89 号之 6 一楼
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	研发、生产（生产限分支机构经营）和销售电力电器产品、高压直流继电器、传感器、电子元器件。

### 2、主要财务数据

根据大华出具的“【大华审字[2021]080007】号”《审计报告》，电力科技截至 2020 年末及 2019 年末母公司口径的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产合计	67,116.15	67,860.73
负债合计	7,230.88	7,787.32
所有者权益合计	59,885.27	60,073.41

### 三、吸收合并方案

宏发电声作为存续主体，吸收合并电力科技，合并基准日为 2021 年 09 月 30 日。本次吸收合并完成后，电力科技独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由宏发电声依法承继。

### 四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并双方为本公司的控股子公司和孙公司，属于本公司控制下的企业合并，有利于优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，实现公司健康可持续发展，不会对本公司的正常经营和财务状况构成不利影响，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。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年7月27日