

上海永利带业股份有限公司

关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）通知，因业务经营需要，永利荷兰的全资子公司 Vanderwell & Waij Beheer B.V.（以下简称“Vanderwell 公司”）吸收合并其二级全资子公司 Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.（以下简称“Vanderwell 资产管理公司”），已于近期完成了该事项的程序及注销登记手续。具体情况如下：

一、合并方基本情况介绍

1、基本信息

公司名称：Vanderwell & Waij Beheer B.V.

商会编码：35022836

注册地址：Bordwalsestraat6, 1531 RK Wormer, the Netherlands

已发行股本：498,600 欧元

成立时间：1992 年 4 月 24 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。

2、财务状况

截至 2021 年 9 月 30 日，Vanderwell 公司总资产 861.01 万欧元，归属于母公司的净资产 757.67 万欧元，2021 年 1-9 月未实现营业收入，归属于母公司的净利润 299.46 万欧元。

二、被合并方基本情况介绍

1、基本信息

公司名称：Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.

商会编码：34237789

注册地址：Bordwalsestraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands

已发行股本：74 万欧元

成立时间：2005 年 12 月 8 日

公司类型：有限公司

经营范围：投资及投资管理。

2、财务状况

截至 2021 年 9 月 30 日，Vanderwell 资产管理公司总资产 417.18 万欧元，归属于母公司的净资产 60.25 万欧元，2021 年 1-9 月未实现营业收入，归属于母公司的净利润-2.30 万欧元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

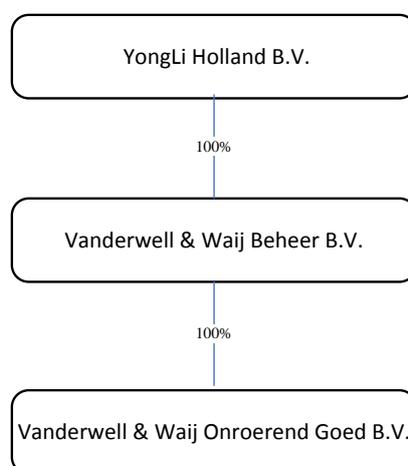
1、本次合并采用吸收合并的方式，由 Vanderwell 公司整体吸收合并 Vanderwell 资产管理公司。合并完成后，Vanderwell 公司作为存续方，继续存续经营，其注册资本、经营范围等保持不变；Vanderwell 资产管理公司作为被合并方予以注销，其全部资产、负债、人员和业务进入存续方。

2、合并基准日为 2021 年 12 月 31 日。

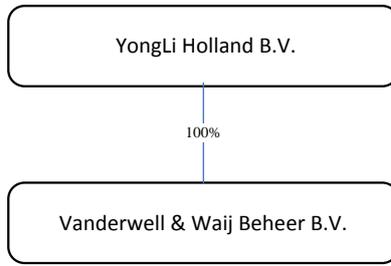
3、此次吸收合并在当地公证人见证下完成，并完成了 Vanderwell 资产管理公司在荷兰商会的注销登记。

四、吸收合并前后的股权结构

吸收合并前：



吸收合并后：



五、吸收合并的目的及对公司的影响

吸收合并有利于公司整合业务、降低管理成本、提高运营效率，便于公司长远规划，提高管理效率，将对公司产生积极影响。

本次吸收合并完成后，Vanderwell 资产管理公司原有的资产、负债全部并入 Vanderwell 公司，Vanderwell 资产管理公司原作为永利荷兰的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、吸收合并契据；
- 2、商业登记表（注销登记）。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2022年1月14日