

广东万和新电气股份有限公司

关于全资子公司之间、全资子公司与全资孙公司之间 完成吸收合并的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司之间完成吸收合并的进展情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年10月26日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，决定由公司全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）吸收合并广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司（以下简称“合肥万博”）的资产、负债、权益、人员及业务）。吸收合并完成后，高明万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承广东万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，广东万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见2021年10月27日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-041）

近日，佛山市市场监督管理局向广东万博出具了《准予注销登记通知书》，广东万博注销登记已予以核准，佛山市高明区市场监督管理局就上述吸收合并事项也出具了《准予变更登记通知书》，决定准予高明万和变更登记并换发了《营业执照》，吸收合并事项已完成。工商变更登记后高明万和基本情况如下：

- 1、名称：广东万和电气有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440608682405258A
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧

5、法定代表人：叶远璋

6、注册资本：伍亿元人民币

7、成立日期：2008年11月13日

8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁。（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：燃气燃烧器具安装、维修；货物进出口；技术进出口。（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）

二、全资子公司与全资孙公司之间完成吸收合并的进展情况

公司于2021年10月26日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》，决定由公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）吸收合并全资孙公司合肥万博全部资产、负债、权益、人员及业务（合肥万博为公司全资子公司广东万博的下属全资子公司）。吸收合并完成后，合肥万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见2021年10月27日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-040）。

近日，长丰县市场监督管理局就上述吸收合并事项出具了《准予变更登记通知书》，决定准予合肥万和变更登记并换发了《营业执照》，吸收合并事项已完成。工商变更登记后合肥万和基本情况如下：

1、名称：合肥万和电气有限公司

- 2、统一社会信用代码：913401210608374199
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：安徽长丰双凤经济开发区
- 5、法定代表人：卢楚鹏
- 6、注册资本：壹亿圆整
- 7、成立日期：2013年01月21日
- 8、营业期限：2013年01月21日至2023年01月20日
- 9、经营范围：太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售；经营货物进出口、技术进出口业务；物业管理；不动产租赁。（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）

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年3月4日