

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2022-078

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于终止吸收合并子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、终止吸收合并概述

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第二十次会议，2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司慈溪中骏电子有限公司（以下简称“慈溪中骏”），详见公司2022年3月30日、2022年4月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、终止吸收合并的原因说明

公司原拟通过吸收合并的方式合并慈溪中骏的全部资产、负债、权益、人员及业务，以进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率。吸收合并事项进入实施阶段后，根据实施情况，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。

三、终止吸收合并对公司的影响

由于慈溪中骏系公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，进行吸收合并前后，公司实际持有权益没有变化，不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、终止吸收合并审议情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于终止吸收合并子公司的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，本次终止吸收合并尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日