

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2022-041

## 南通江海电容器股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“江海股份”）第五届董事会第十八次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，拟由公司吸收合并全资子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）。同时，授权管理层具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、业务转移、人员转移、工商变更登记等。本次吸收合并将进一步提高经营效率，应对不断变化市场竞争，巩固小型铝电解电容器市场竞争力。本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，海润电子作为被吸收合并方将依法注销。吸收合并完成后，公司股权和注册资本不发生变更。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并并在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被合并方基本情况

#### 1、基本信息及股权结构

名称	南通海润电子有限公司
统一社会信用代码	913206125703303948
法定代表人	徐永华
注册资本	18,041,925.00 元
成立时间	2011 年 3 月 11 日

企业住所	南通市通州区平潮镇通扬南路 1099 号
经营范围	导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及其相关服务；销售自产产品。（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）
股东结构	南通江海电容器股份有限公司独资

经查询，南通海润电子有限公司不是失信被执行人。海润公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

## 2、主要财务数据

海润电子最近三年及一期的主要财务数据如下（2019、2020、2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计）：

单位：元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月
总资产	15,866,491.45	11,914,528.06	14,172,531.00	8,035,246.12
总负债	14,931,918.02	10,631,246.43	9,633,250.83	181,903.40
净资产	934,573.43	1,283,281.63	4,539,280.17	7,853,342.72
营业收入	18,168,972.65	39,317,505.32	47,858,161.30	22,002,611.82
净利润	-3,731,599.70	348,708.20	3,255,998.54	3,314,062.55

## 三、吸收合并方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并方式为公司整体吸收合并海润电子，海润电子的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承继。本次吸收合并完成后，被合并企业海润电子的存续业务全部由公司接管。公司存续经营，海润电子公司注销。

（二）合并双方分别履行各自法定审批程序后具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（三）合并双方共同完成海润电子的所有资产交付事宜，办理资产转移手续

和相关的权属变更登记手续。

(四)、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记、工商变更、税务变更等手续。

#### **四、本次吸收合并对于公司的影响**

此次吸收合并减少了管理层级，有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，对公司发展产生积极影响。并将进一步提高经营效率，应对不断变化市场竞争，巩固小型铝电解电容器市场竞争力。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不损害公司及全体股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

此次吸收合并减少了管理层级，有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，对公司发展产生积极影响。并将进一步提高经营效率，应对不断变化市场竞争，巩固小型铝电解电容器市场竞争力。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意此次吸收合并事项。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于五届十八次董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会  
2022年12月7日