

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，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，永利荷兰对其全资子公司 Vanderwell & Waij Beheer B.V.（以下简称“Vanderwell 公司”）进行整体吸收合并，并已于近期完成了该事项的公证程序及 Vanderwell 公司的注销登记手续。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：YongLi Holland B.V.

商会编码：37114234

公司类型：私人有限责任公司

注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands

注册资本：21,463.76 欧元

成立时间：2004 年 11 月 5 日

经营范围：投资及投资管理。

2、财务状况

截至 2022 年 9 月 30 日，永利荷兰总资产 1,998.49 万欧元，净资产 1,072.81 万欧元，2022 年 1-9 月实现营业收入 128.76 万欧元，净利润 6.02 万欧元（未经审计）。

二、被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

公司类型：私人有限责任公司

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

注册资本：498,600 欧元

成立时间：1992 年 4 月 24 日

经营范围：投资控股。

2、财务状况

截至 2022 年 9 月 30 日，Vanderwell 公司总资产 685.96 万欧元，净资产 685.96 万欧元，2022 年 1-9 月未实现营业收入，净利润-0.14 万欧元（未经审计）。

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，由永利荷兰整体吸收合并 Vanderwell 公司。合并完成后，永利荷兰作为存续方，继续存续经营，其注册资本、经营范围等保持不变；Vanderwell 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、合并日期为 2022 年 12 月 16 日。

3、此次吸收合并事项在当地公证人见证下完成，Vanderwell 公司亦完成了在荷兰商会的注销登记手续。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次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 公司原有的资产、负债全部并入永利荷兰，Vanderwell 公司作为永利荷兰的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并前后，公司实际持有权益没有发生变化。

五、备查文件

1、合并契据公证文件；

2、商业登记册摘要。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日