

浙江万安科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

1、吸收合并基本情况

为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司（以下简称“万安智驱”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

2、审议程序

公司2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易，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。

二、被合并方的基本情况

- 公司名称：浙江万安智驱科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330600MA288QM45D
- 住所：诸暨市店口镇中央路188号
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：俞迪辉
- 注册资本：4500万元整
- 成立日期：2016年11月16日

8、经营范围：从事新能源科学技术、计算机科学技术、环境科学技术研究开发；设计、开发、制造、销售：轮毂电机产品与部件及其他相关产品与部件；经营进出口业务（不含进口产品分销业务）（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）

9、股权结构

万安智驱为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	4,089,397.42	3,836,350.65
总负债	36,832.46	36,832.46
净资产	4,052,564.96	3,799,518.19
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-6月（未经审计）
营业收入	11,870,160.67	0
营业利润	-377,472.34	-253,046.77
净利润	-377,472.34	-253,046.77

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并万安智驱，合并完成后公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后，万安智驱全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继。

3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

5、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运营效率。

2、万安智驱为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司的生产经营和财务状况产生影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年8月23日