

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2023-028

## 华荣科技股份有限公司

### 关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被合并方：**全资子公司福建宝途建筑工程有限公司
- 审议程序：**本事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华荣股份”）于2023年9月21日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、本次吸收合并全资子公司事项概述

为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司福建宝途建筑工程有限公司（以下简称：“福建宝途”）。吸收合并完成后，福建宝途的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （一）合并方情况

- 名称：华荣科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：91310000566558740F
- 成立日期：2010年12月15日

4、注册地址：上海市嘉定区宝钱公路 555 号

5、法定代表人：胡志荣

6、注册资本：33,755.9 万元

7、公司类型：股份有限公司（上市）

8、经营范围：一般项目：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，工业机器人、防爆机器人的设计、组装及销售，防爆电气、防爆电器的安装、维护、检修，防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机）的生产、销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，工程管理服务，工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能减排、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，合同能源管理，电气产品生产，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），机电设备安装（除特种设备），建筑智能化建设工程及施工；住房租赁。（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）

9、近期主要财务数据：

币种：人民币 单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	4,250,771,222.98	4,108,233,893.31
负债总额	2,416,868,715.00	2,406,319,584.00
净资产	1,796,551,177.46	1,664,870,315.59
营业收入	3,042,926,181.75	1,317,245,497.59
净利润	359,348,219.67	197,753,172.16
资产负债率	56.86%	58.57%

## （二）被合并方情况

- 1、名称：福建宝途建筑工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350128MACJH4XT7M
- 3、成立日期：2023年5月24日
- 4、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-x00969（集群注册）
- 5、法定代表人：胡志荣
- 6、注册资本：3,000万元
- 7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 8、经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；工程管理服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；光缆销售。（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）
- 9、近期主要财务数据：公司未实际开展经营，暂无财务数据

## **二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排**

### **（一）吸收合并的方式、范围**

公司通过吸收合并的方式合并福建宝途全部的资产、债权债务、人员及其他一切权利义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；福建宝途的法人资格将被注销。

### **（二）本次吸收合并的相关安排**

1、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

2、吸收合并完成后，福建宝途的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

### 三、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议，且本事项需要特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

### 四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并前，财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日