

证券代码：301202

证券简称：朗威股份

公告编号：2023-028

苏州朗威电子机械股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）为适应经营发展需要，优化公司管理架构，降低管理成本，公司全资子公司宁波朗威电子机械有限公司（以下简称“宁波朗威”）与公司全资子公司宁波美资鲨鱼机房设备有限公司（以下简称“宁波美资鲨鱼”）进行了吸收合并。宁波朗威作为合并后存续方将承继和承接宁波美资鲨鱼的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，宁波美资鲨鱼的法人主体资格予以注销。

本次吸收合并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情形。本次吸收合并事项属于内部交易，无需公司董事会审议，已由子公司内部履行审批程序。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：宁波朗威电子机械有限公司

注册资本：伍仟万元整

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高利擎

经营范围：电子专用设备、数据通信接入网通信及网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统、电子元件、机械设备制造、加工、销售；房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	17,085.77	16,748.57
负债总额	12,203.15	11,876.35
净资产	4,882.62	4,872.22
营业收入	1,929.39	1,306.37
净利润	261.37	-10.41

（二）被合并方基本情况

公司名称：宁波美资鲨鱼机房设备有限公司

注册资本：叁仟万元整

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路9号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈美娟

经营范围：机房电子专用设备、智能化冷却系统及工业机柜系统、监控设备、电视支架、显示器支架、连接器、音视频设备及配件、光缆、电缆、弱电布线产品、办公用品、冲压件制造、加工、销售并提供相关产品的技术开发、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,668.21	2,823.13
负债总额	1,269.68	2,624.93
净资产	398.53	198.20
营业收入	3,080.39	2,426.75
净利润	-196.40	-200.33

三、吸收合并进展情况

截止本公告日，本次吸收合并事项已完成，相关工商登记也已办理完毕，宁波美资鲨鱼已完成注销登记，宁波朗威则作为存续方存续经营。本次吸收合并后公司直接持有该公司100%的股权，宁波朗威注册资本增加至8,000万元，企业基本信息如下：

企业名称：宁波朗威电子机械有限公司

注册资本：捌仟万元整

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高利擎

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；网络设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表制造；电子元器件制造；机械设备销售；数字视频监控系统制造；配电开关控制设备制造；金属结构制造；办公设备耗材制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

四、本次吸收合并事项对公司的影响

1、本次宁波朗威吸收合并宁波美资鲨鱼，属于公司全资子公司之间的吸收合并，有利于公司进一步整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，符合公司战略发展的方向。

2、本次涉及吸收合并的子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2023年11月30日