

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2024-027

宁波舜宇精工股份有限公司

关于全资子公司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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、吸收合并情况

（一）基本概述

为进一步提高子公司运营效率，优化资源配置，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称“安徽舜宇”）拟吸收合并公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称“滁州舜宇”）。吸收合并完成后，滁州舜宇予以注销，安徽舜宇存续并继承滁州舜宇全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理变更、注销等相关续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：安徽舜宇精工智能有限公司

成立时间：2021年11月18日

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区唐庄路2号

注册资本：5000.00万元

法定代表人：倪文军

经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；智能物料搬运装备销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；工业机器人制造；工业机器人销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）被吸收合并方

名称：滁州舜宇模具有限责任公司

成立时间：2007年05月14日

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市花园西路118号

注册资本：400.00万元

法定代表人：倪文军

经营范围：模具、塑料制品、电子元器件的设计、制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定和禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）安徽舜宇通过整体吸收合并的方式合并滁州舜宇全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，安徽舜宇存续经营，滁州舜宇注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由安徽舜宇承担。

（三）合并完成后，滁州舜宇的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入安徽舜宇，滁州舜宇全部债权及债务由安徽舜宇继承。

（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）合并双方将积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，依法定程序办理滁州舜宇注销登记等相关手续，被吸收合并方的员工由安徽舜宇管理接纳。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，实现整体利益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

(二) 安徽舜宇与滁州舜宇均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

五、 备查文件目录

(一) 《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2024年3月19日