

王力安防科技股份有限公司 关于公司终止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法律责任。

一、前期吸收合并全资子公司情况概述

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议和2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高防”），详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）和《王力安防2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

二、取消吸收合并的原因及履行的相关程序

因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸收合并工作，保留其独立法人资格。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、取消吸收合并对公司的影响

由于王力高防系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次终止吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

公司对本次终止对王力高防的吸收合并给投资者们带来的不便深表歉意。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议。