

大连连城数控机器股份有限公司

关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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、吸收合并概况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司无锡釜川科技股份有限公司（以下简称“釜川股份”）为进一步优化组织架构，降低管理成本，提高整体运营效率，拟吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智能科技有限公司（以下简称“无锡釜川”）。本次吸收合并完成后，釜川股份存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；无锡釜川将予以注销，其全部资产、债权债务、业务和人员等由釜川股份依法承继。

本次吸收合并事宜不构成关联交易，亦不构成《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，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）吸收合并方的基本情况

名称：无锡釜川科技股份有限公司

注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2013 年 10 月 18 日

法定代表人：曹胜军

注册资本：5,058.4616 万元

经营范围：从事半导体技术、太阳能技术、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，半导体自动化设备及配件、模具、夹具、日用

百货、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，脱胶设备、插片设备、插片清洗一体机设备、制绒设备、自动化上料设备、刻蚀设备、清洗设备的生产及研发，从事货物进出口及技术进出口业务（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）

主要财务数据（单体）：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	52,198.63	51,150.28
负债总额	21,905.79	21,646.07
净资产	30,292.84	29,504.21
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	6,690.52	16,497.90
净利润	781.62	-1,609.68

（二）被吸收合并方的基本情况

名称：釜川（无锡）智能科技有限公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇蠡澜工业园内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年11月20日

法定代表人：曹胜军

注册资本：3,000万元

经营范围：从事半导体生产设备、太阳能电池生产设备、机械生产设备、自动化生产设备、清洗设备的制造、销售、技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备安装、调试、维修、改造、租赁；自动化设备及配件、太阳能光伏产品及配件、半导体自动化设备及配件、模具、夹具、化工产品及原料（不含危险品）的销售；日用百货的零售；自有厂房租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，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）

主要财务数据（单体）：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	59,505.11	64,476.23
负债总额	70,363.50	72,096.81
净资产	-10,858.39	-7,620.58
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	5,876.15	22,179.60
净利润	-3,237.81	-9,767.79

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式：釜川股份通过吸收合并的方式整体合并无锡釜川全部资产、债权债务、业务和人员等。本次吸收合并完成后，釜川股份存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；无锡釜川的独立法人资格将被注销。

（二）吸收合并的范围：吸收合并完成后，无锡釜川全部资产、债权债务、业务和人员等由釜川股份依法承继。

（三）其他相关安排：合并双方将签署相关协议；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。

（四）为便于实施本次控股子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司及子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、工商注销登记等事项。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化组织结构、整合资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体发展战略。

本次吸收合并方釜川股份为公司控股子公司，被吸收合并方无锡釜川为釜川股份全资子公司，二者财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

五、备查文件目录

- (一) 《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024年8月27日