

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2024-060

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于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、吸收合并概述

1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，公司拟对全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）实施吸收合并，吸收合并完成后，四川新易盛的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

2、公司于2024年08月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司四川新易盛实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

二、合并双方基本情况

（一）合并方的基本情况

- 公司名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
- 统一社会信用代码：91510100674300237M
- 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 成立日期：2008年04月15日
- 营业期限：2008年04月15日至长期
- 法定代表人：高光荣
- 注册资本：70,881.0852万元
- 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号
- 经营范围：研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）及零部件并提供技术服务；自营商品进出口、技术进出口等（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
- 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年06月30日 (未经审计)
总资产	4,284,140,334.26	5,599,262,488.05
负债总额	796,834,154.03	2,009,520,981.06
净资产	3,487,306,180.23	3,589,741,506.99
财务指标	2023年年度 (经审计) ^注	2024年01-06月 (未经审计)
营业收入	1,637,260,935.24	1,825,651,777.03
净利润	259,089,114.69	185,007,244.66

注：经前期会计差错调整后，详细情况见公司于2024年8月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

11、是否失信被执行人：否

（二）被合并方的基本情况

- 1、公司名称：四川新易盛通信技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510122577386446B
- 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 4、成立日期：2011年7月15日
- 5、营业期限：2011年7月15日至2041年7月14日
- 6、法定代表人：高光荣
- 7、注册资本：179,676.259247万元
- 8、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联西街127号
- 9、经营范围：计算机网络设备及零部件、通讯设备及零部件研究、开发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（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）。
- 10、股东结构：公司持有四川新易盛100%股权。

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年06月30日 (经审计)
总资产	5,013,858,144.12	7,180,233,294.19
负债总额	1,114,757,559.98	2,355,237,413.39
净资产	3,899,100,584.14	4,824,995,880.80
财务指标	2023年01-12月 (经审计)	2024年06月30日 (经审计)
营业收入	2,541,417,126.07	3,166,180,679.37
净利润	699,361,353.79	1,046,192,532.74

12、是否失信被执行人：否

三、吸收合并方式及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并四川新易盛，吸收合并完成后，公司存续经营，四川新易盛将依法注销独立法人资格，其全部资产、负债、业务、人员等均由公司依法接收并承继；

2、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变；

3、授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；

4、合并双方将按照法律法规及本次吸收合并方案的要求签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是出于公司为优化管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，符合公司的发展战略。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司对全资子公司四川新易盛通信技术有限公司实施吸收合并是基于公司管理架构优化的需要，有利于更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

六、独立董事专门会议审议意见

本次事宜经公司独立董事专门会议审议通过。

经核查，公司本次对全资子公司四川新易盛通信技术有限公司实施吸收合并，是基于公司管理架构优化的需要，有利于更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，符合公司的发展战略，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事2024年第三次专门会议记录；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日