

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2024-69

## 长高电新科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、吸收合并概述

为进一步规划公司业务发展，优化公司管理结构，提高运营效率，长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司（以下简称“长高智能”）和湖南长高矿山机电设备有限公司（以下简称“长高矿机”）。本次吸收合并完成后，长高开关存续，长高智能和长高矿机将依法注销，长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、人员等均由长高开关承继。

本次吸收合并不构成关联交易，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。根据《公司章程》规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

### 二、吸收合并双方基本情况

#### （一）吸收合并方基本情况

- 公司名称：湖南长高高压开关有限公司
- 法定代表人：贺坤
- 注册资本：20000万元
- 营业期限：2015年7月1日至无固定期限
- 注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）
- 与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：电气设备的研发、生产；电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产；低压电缆分支箱、综合配电箱、光伏设备及元器件的制造；电力设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务；输变电工程专业承包；电器设备技术咨询；电力工程施工；智能装备制造、销售；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让。（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）

8、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	829,646,712.29	资产总额	946,271,994.00
负债总额	108,920,724.39	负债总额	154,532,210.52
净资产	720,725,987.90	净资产	791,739,783.48
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	353,241,459.67	营业收入	295,429,449.57
净利润	75,351,637.34	净利润	69,567,902.59

9、经查询长高开关不属于失信被执行人

(二) 被吸收合并方基本情况

被吸收合并方 1:

- 1、公司名称： 湖南长高智能电气有限公司
- 2、法定代表人： 陈志刚
- 3、成立日期： 2009年12月10日
- 4、注册资本： 1000万人民币
- 5、住所： 长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号
- 6、经营范围： 智能电网和数字化变电站相关的电力设备及有关硬件和软件高科技产品的研发、生产和销售。（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）

7、与本公司的关系： 系公司的全资子公司。

8、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	218,895.84	资产总额	218,904.67
负债总额	1,574,485.77	负债总额	1,574,485.77
净资产	-1,355,589.93	净资产	-1,355,581.10
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	营业收入	0
净利润	-74,062.13	净利润	8.83

9、经查询长高智能不属于失信被执行人

**被吸收合并方 2:**

- 1、企业名称：湖南长高矿山机电设备有限公司
- 2、法定代表人：陈志刚
- 3、成立日期：2010年08月10日
- 4、注册资本：1000万人民币
- 5、住所：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号
- 6、经营范围：矿山机电设备制造及冶金机电设备制造、销售；自运化控制系统及程序软件开发。（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）
- 7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

8、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	5,044,840.29	资产总额	5,635,310.32
负债总额	596,151.40	负债总额	360,462.72
净资产	4,448,688.89	净资产	5,274,847.60
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	158,469.03	营业收入	6,332.00
净利润	-176,241.35	净利润	826,158.71

9、经查询长高矿机不属于失信被执行人

### 三、本次吸收合并的相关安排

1、本次吸收合并完成后，长高开关存续经营，长高智能和长高矿机将依法注销独立法人资格。

2、长高智能和长高矿机的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由长高开关承接。

3、合并完成后，长高开关的名称、注册资本、股权结构不因本次合并而改变。

4、合并双方编制资产负债表，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同办理资产移交手续，相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并事项有利于优化公司管理架构，提高整体运营效率，促进公司高质量发展。长高开关、长高智能和长高矿机均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 五、备查文件：

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司董事会

2024年10月26日