

宏工科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次吸收合并事项概况

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高公司整体运营效率，宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工”）拟对公司全资子公司湖南宏工软件开发有限公司（以下简称“宏工软件”）实施整体吸收合并。公司于2025年5月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司湖南宏工吸收合并公司全资子公司宏工软件。本次吸收合并完成后，宏工软件的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由湖南宏工依法承继。

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。本次吸收合并事项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）合并方

1、名称：湖南宏工智能科技有限公司

成立日期：2018 年 9 月 27 日

注册地点：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路 1666 号 5#
栋厂房

法定代表人：罗才华

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；专业设计服务；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；办公设备租赁服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及控制关系：湖南宏工系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	3,165,873,171.09	3,416,032,964.80
负债总额	3,007,064,276.73	3,227,927,806.79
净资产	158,808,894.36	188,105,158.01
项目名称	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	1,567,198,524.26	225,890,333.67
利润总额	-9,291,506.67	33,397,728.52
净利润	-3,072,504.34	29,296,263.65

3、湖南宏工不属于失信被执行人

（二）被合并方

1、名称：湖南宏工软件开发有限公司

成立日期：2020 年 11 月 25 日

注册地点：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路 1666 号 5#
栋 101 号

法定代表人：姜伟

注册资本：2000 万元

经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；企业管理咨询；
信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软
件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存
储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；
采购代理服务；销售代理；互联网数据服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；数据处理服务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及控制关系：宏工软件系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	663,346,143.41	658,511,082.46
负债总额	364,838,449.93	345,192,879.89
净资产	298,507,693.48	313,318,202.57
项目名称	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	175,529,606.52	10,383,893.80
利润总额	44,158,064.97	-189,521.00
净利润	39,987,367.00	-189,490.91

3、宏工软件不属于失信被执行人

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式及范围：湖南宏工通过吸收合并的方式整体合并宏工软件；本次吸收合并完成后，湖南宏工存续经营，宏工软

件的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由湖南宏工依法承继。

（二）合并基准日：授权公司管理层确定合并基准日，吸收合并基准日至合并完成期间所产生的损益由湖南宏工承担和享有。

（三）履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，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。本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

（四）其他相关安排：吸收合并事项的双方将签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，履行通知债权人程序以及法律法规规定的其他程序。公司董事会授权公司管理层或其授权代表具体实施本次吸收合并的相关事宜。

四、本次吸收合并的目的以及对公司的影响

公司全资子公司湖南宏工本次吸收合并宏工软件，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高公司整体运营效率。宏工软件为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十二日