

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-056

南京全信传输科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为整合公司内部资源，统筹公司整体资源和投入，进一步优化公司业务布局和管理架构，提高运营效率，降低管理成本，于2025年8月27日召开第七届董事会四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）。本次吸收合并完成后，全信轨交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公司依法承继。

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情形。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，该议案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

1、基本情况

名称：南京全信传输科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320100730567068P

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：2001 年 09 月 29 日

注册资本：31,231.0375 万元人民币

住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼

法定代表人：陈祥楼

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,517,226,692.52	2,544,893,491.11

负债总额	534,095,915.69	555,183,567.08
净资产	1,983,130,776.83	1,989,709,924.03
项目	2024 年 1 月-12 月（经审计）	2025 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	910,423,711.00	444,607,250.21
归属于母公司 股东净利润	17,798,024.34	22,034,280.95

（二）被吸收合并方基本情况

1、基本情况

名称：南京全信轨道交通装备科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1NAP6P5U

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2017 年 01 月 13 日

注册资本：19,715 万元人民币

住所：南京市江宁区禄口街道飞天大道 82 号（江宁开发区）

法定代表人：许旺

经营范围：

铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售、维修及技术服务；计算机和信息系统设计、系统集成、调试、维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日(未经审计)	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	158,751,108.39	147,539,161.44
负债总额	178,024,389.99	8,739,445.91
净资产	-19,273,281.60	138,799,715.53
项目	2024 年 1 月-12 月（未经审计）	2025 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	4,839,944.05	2,419,972.02
净利润	-11,768,677.20	-4,077,002.87

注：上表数据为全信轨交单体口径的财务数据。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并全信轨交，本次吸收合并完成后，公司存续经营，全信轨交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公司依法承继。

2、合并基准日定为 2025 年 6 月 30 日，吸收合并基准日至合并完成期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

4、本事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。全信轨交为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，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

第七届董事会四次会议决议

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日