

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-052

沪士电子股份有限公司 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、准确和完整，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

经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购昆山普江仓储设施有限公司（下称“普江仓储”）100%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子公司。

公司于2026年6月17日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储，同时授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。

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。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被合并方的基本情况

- 1、公司名称：昆山普江仓储设施有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320583329544142P

- 3、注册资本：10,426.61万元人民币
- 4、住所：江苏省昆山市玉山镇青淞路1号2号房
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：吴传林
- 7、成立日期：2015年01月30日
- 8、经营范围：从事仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务。
（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）
- 9、股权结构：公司持股100%
- 10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年5月31日
资产总额	13,452.81	27,576.45
负债总额	3,367.75	17,425.73
净资产	10,085.06	10,150.71
项目	2025年1月-12月	2026年1月-5月
营业收入	896.78	626.15
净利润	-331.67	65.65

注：上表中2025年财务数据已经审计。2026年财务数据未经审计。

- 11、经查询，普江仓储不属于“失信被执行人”。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并普江仓储的全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务，普江仓储的独立法人资格依法注销。

2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、公司已授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司本次吸收合并子公司普江仓储，有利于公司对产能扩建工作实施统一规划，优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日