

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次吸收合并子公司事项概述

为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）。本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《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》第二百一十九条规定，本次吸收合并无须提交公司股东会审议。

### 二、被合并方基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：南京埃斯顿自动控制技术有限公司

统一社会信用代码：913201157871419494

成立时间：2006年7月10日

注册地址：南京市江宁经济技术开发区水阁路16号

法定代表人：吴侃

注册资本：21806.967061万元人民币

经营范围：自动控制系统、伺服装置和相关产品及其设备的研发、生产，销售自产产品，并提供相关配套服务。（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）

主要股东情况：公司持有其 100%股权

经查询，埃斯顿自动控制不属于失信被执行人。

## 2、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 5 月 31 日（未经审计）
资产总额	235,489,254.32	235,939,541.23
净资产	232,114,035.60	233,076,163.11
主要财务指标	2025 年度（经审计）	2026 年 1-5 月（未经审计）
营业收入	10,332,350.40	4,027,478.64
净利润	3,490,699.91	962,127.51

## 三、本次吸收合并的具体安排

1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继埃斯顿自动控制的全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务，本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。

2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。

3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、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、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。

公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

## 四、其他说明

本次吸收合并系公司内部资源整合的需要，有利于公司管理架构的优化，提

升公司经营管理效率、降低管理成本。埃斯顿自动控制系公司全资子公司，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、财务状况和经营成果产生重大影响，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

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日