

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-038

欣贺股份有限公司 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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第五届董事会第十八次会议，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

公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

基于最新经营形势和发展需要，为提高处置效率，公司于2026年8月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司董事会同意由注销全资子公司欣贺茂宜改为吸收合并全资子公司欣贺茂宜，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。本次吸收合并完成后，欣贺茂宜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。

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》《公司章程》等有关规定，本次吸收合并全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次吸收合并事项不构成关联交易，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。

二、被合并方基本情况

- 公司名称：欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司
- 统一社会信用代码：91350212MADNARBXXP

3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、注册地址：厦门市同安区集安路 258-2 号之 1

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、法定代表人：陈国汉

7、成立日期：2024-06-28

8、经营范围：一般项目：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服饰研发；服装制造；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务。（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）。

9、股权结构：公司持有欣贺茂宜 100%股权

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,741,550.96	77,070,519.99
净资产	21,556,007.29	20,968,451.07
项目	2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,529,937.02	107,116,108.98
净利润	587,556.22	10,307,476.31

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欣贺茂宜的全部业务、资产、债权、债务、人员等其他一切权利及义务，本次吸收合并完成后，欣贺茂宜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《吸收合并协议》、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、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于优化管理架构，降低管理成本，进一步提高运营效率。欣贺茂宜系公司全资子公司，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。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026年8月6日