

证券代码：301699

证券简称：洛轴股份

公告编号：2026-009

洛阳轴承集团股份有限公司 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。

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“洛轴股份”或“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开了第一届董事会第二十六次会议，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

为进一步优化公司管理架构，整合公司产能、人员、资质认证等资源，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洛阳洛轴精锻重工有限公司（以下简称“精锻重工”）。本次吸收合并完成后，精锻重工的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务、员工等一切权利、义务将由公司承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

名称：洛阳轴承集团股份有限公司

统一社会信用代码：914103007694752837

类型：其他股份有限公司

法定代表人：王新莹

注册资本：60000 万元

成立日期：2004-12-06

住所：洛阳市涧西区建设路 96 号

经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；新材料技术研发；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；技术进出口；进出口代理；轴承钢材产品生产；计量技术服务；试验机制造；信息系统集成服务；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）被合并方基本情况

名称：洛阳洛轴精锻重工有限公司

统一社会信用代码：91410300171137810W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘勇

注册资本：3500 万元

成立日期：1997-07-19

注册地址：洛阳市涧西区建设路 96 号

经营范围：锻件加工，车加工，锯切加工，设备安装维修及机械制造，轴承锻造工艺整体设计、技术咨询服务，锻件、粗车件热处理，原材料及锻件检验，轴承主材销售，水电安装及筑炉汽车运输

股东及持股比例：公司持有精锻重工 100%股权

主要财务数据：

单位：万元

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	28,207.75	25,608.59
负债总额	10,822.06	11,603.73

净资产	17,385.69	14,004.87
项目	2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	22,989.95	49,055.59
利润总额	4,415.66	9,781.13
净利润	3,382.48	8,375.94

经公司在中国执行信息公开网查询，精锻重工非失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式

公司通过整体吸收合并的方式合并精锻重工，精锻重工的全部资产及其债权、负债、权益、业务、资质、人员及其他权利义务均由公司承继。

（二）合并的范围

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，精锻重工作为被合并方，将被注销独立法人资格。精锻重工的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务等转移至公司。本次吸收合并完成后，公司的注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

（三）其他事项

精锻重工在本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司享有或承担。合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，但精锻重工的注销申请需经工商税务等部门审核，存在一定不确定性。公司董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜，并有权根据实际需要签署、修改、补充与本次吸收合并相关的法律文件及办理必要手续。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日