

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2024-015

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”）。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。

● 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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，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性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 一、吸收合并事项概述

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。

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《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、合并双方基本情况

#### （一）合并方情况

1、公司名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2、法定代表人：袁美和

- 3、注册资本：15,878.1708万元人民币
- 4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
- 5、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 6、成立日期：1996年1月23日
- 7、经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（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。）
- 8、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	3,880,234,856.83	3,172,547,291.83
净资产	2,563,390,681.43	2,467,547,203.59
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	1,026,460,584.14	1,055,322,742.17
净利润	166,003,609.42	242,084,486.35

（二）被合并方情况

- 1、公司名称：炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司
- 2、法定代表人：袁美和
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇颜家村中小创业园
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2018年6月29日
- 7、经营范围：硬质合金刀具的研发、加工、销售。（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）
- 8、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
----	-------------	-------------

总资产	408,743,633.80	368,198,010.52
净资产	251,691,931.96	221,233,167.22
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	341,289,535.49	280,306,934.28
净利润	31,929,528.70	36,001,777.36

### 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并炎陵欧科亿，本次吸收合并完成后，公司继续存续经营，炎陵欧科亿独立法人资格将被注销。本次吸收合并，不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项。

2、本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的全部资产、债权债务等其他一切权利和义务，均由公司承继。

3、合并基准日拟授权公司管理层根据本次吸收合并的具体进展予以确定，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和享有。

4、合并双方共同完成编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续和相关资产的权属变更和税务、工商等变更，完成注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

### 五、对上市公司的影响

1、本次公司吸收合并其全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于公司整合资源、提高运营效率，符合公司经营发展需要。

2、被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，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性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2024年4月10日