

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2024-024

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 上海三毛企业（集团）股份有限公司全资子公司上海三毛保安服务有限公司拟吸收合并本公司全资孙公司上海安良商务咨询有限责任公司。

● 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，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情形。

● 被合并方为公司全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故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，也不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 一、 情况概述

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、提高整体运营效率，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）拟吸收合并本公司全资孙公司上海安良商务咨询有限责任公司（以下简称“安良咨询公司”）。

吸收合并完成后，三毛保安公司存续经营，安良咨询公司的独立法人资格将被注销，安良咨询公司的全部资产、负债、业务、人员及其他权利义务均由三毛保安公司承继。

鉴于合并双方为公司全资子公司、全资孙公司，本次吸收合并后，

公司注册资本不变，无需支付对价。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情形。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，因本次吸收合并为本公司合并报表范围内控制主体间发生的交易，可免于按照规定履行相应程序。

## 二、合并双方基本情况

### （一）合并方

1. 企业名称：上海三毛保安服务有限公司
2. 统一社会信用代码：91310101590384015X
3. 法定代表人：李根
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2012年2月9日
6. 注册资本：8000.00万人民币
7. 住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢508室
8. 经营范围：许可项目：保安服务；劳务派遣服务。（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）一般项目：物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；电子产品销售；光学仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务。（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. 股东及持股比例：本公司持有三毛保安公司100%股权。
10. 主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（母公司）	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	145,463,679.25	146,049,670.91
负债总额	51,754,083.46	50,610,689.68
净资产	93,709,595.79	95,438,981.23
主要财务指标（母公司）	2024年1-6月	2023年度
营业收入	156,358,887.59	312,807,647.98
净利润	2,995,326.81	6,531,443.81

注：2023 年 12 月 31 日数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2024）第 430311 号）；2024 年 6 月 30 日数据未经审计。

（二）被合并方

1. 企业名称：上海安良商务咨询有限责任公司（历史名称：上海合银保安服务有限责任公司）

2. 统一社会信用代码：9131010613469049X1

3. 法定代表人：李根

4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5. 成立日期：1998 年 04 月 29 日

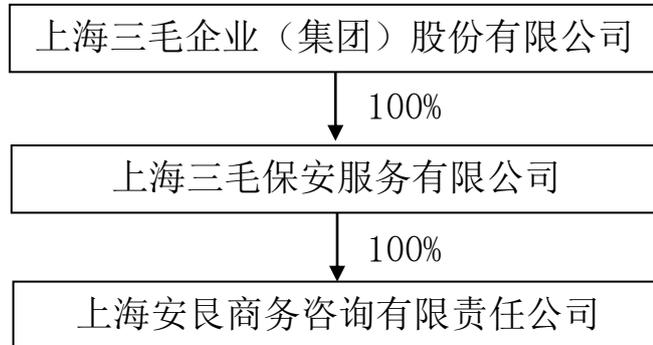
6. 注册资本：50.00 万人民币

7. 住所：上海市宝山区高逸路 112-118 号 6 幢 5355 室

8. 经营范围：保安科技领域内的技术咨询、技术开发；安保设备的保养、维修；消防、安保、通讯器材销售；人才中介；商务信息咨询；企业形象策划；会展服务；会务服务；汽车租赁；物业管理。

【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. 股东及持股比例



10. 主要财务数据（单位：元）

主要财务指标	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,394,677.72	1,155,879.87
负债总额	1,840.50	1,896.49
净资产	1,392,837.22	1,153,983.38
主要财务指标	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	1,064,381.43	2,049,399.22
净利润	238,853.84	209,236.47

注：2023年12月31日数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2024）第430605号）；2024年6月30日数据未经审计。

### 三、本次吸收合并的方式及相关安排

1. 三毛保安公司通过吸收合并的方式合并安良咨询公司。吸收合并完成后，三毛保安公司存续经营，安良咨询公司的独立法人资格将被注销，安良咨询公司的全部资产、负债、业务、人员及其他权利义务均由三毛保安公司承继。

2. 合并完成后，三毛保安公司的名称、组织形式、注册资本、经营范围、经营期限、股权结构等保持不变。

3. 合并完成后，合并前两家公司的原有劳动合同继续有效，按照《劳动合同法》及相关规定执行。

4. 吸收合并双方将根据法律法规的要求，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，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构、压缩管理层级、提高整体运营效率，符合公司发展需求。吸收合并双方为公司的全资子公司和全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故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，也不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司将严格按照有关法律法规办理本次吸收合并事项的相关手续，并将根据事项的实际进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二四年九月二十八日