

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-052

## 江阴电工合金股份有限公司

### 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。

#### 一、合并基本情况概述

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方：本公司，即江阴电工合金股份有限公司

- 1、成立时间：1985-06-12
- 2、注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段398号
- 3、企业性质：股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：冯岳军
- 5、注册资本：33280万元人民币

6、经营范围：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

7、主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，公司的总资产为 139,824.87 万元，归属于上市公司股东的净资产为 86,959.32 万元；2021 年上半年度，公司实现营业收入 99,531.06 万元，归属于上市公司股东的净利润为 5,816.71 万元。

## （二）被吸收合并方：江阴康盛新材料有限公司

1、成立时间：2006-06-27

2、注册地址：江阴市周庄镇周北工业集中区(宗言村)

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：陈力皎

5、注册资本：17079.615 万元人民币

6、经营范围：新型铜合金材料及制品、新型铜制品、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

## 三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并康盛新材料的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，康盛新材料的独立法人资格注销。

2、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

3、本次吸收合并完成后，康盛新材料所有财产和债权由公司享有，所有债务由公司承担。

4、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理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。

#### **四、对公司的影响**

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于康盛新材料系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2021年9月28日