

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2023-052

## 浙江迦南科技股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次股权结构调整的基本情况

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠（天津）科技有限公司（以下简称“天津迦楠”）拟吸收合并莱米特（天津）科技有限公司（以下简称“天津莱米特”）。本次吸收合并完成后，天津莱米特的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。

本次吸收合并不构成关联交易，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。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

### 二、交易对方、交易标的基本情况

#### （一）交易对方（被合并方）基本情况

统一社会信用代码：91120222MA069F977D

名称：莱米特（天津）科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市武清开发区新平路10号

法定代表人：方策

注册资本：叁佰万元人民币

成立日期：2018年01月02日

营业期限：2018年01月02日至2068年01月01日

经营范围：机电设备研发、制造、销售，软件开发与经营，货物及技术进出口。（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）

股东情况：迦南科技持有100%股权

财务数据：截止2023年9月30日，该公司总资产6,552.05万元，总负债5,325.29万元，所有者权益1,226.76万元，资产负债率81.28%；2023年1-9月，实现营业收入6,300.02万元，净利润-684.36万元。

## （二）交易标的（吸收合并方）基本情况

统一社会信用代码：91120222MABLLHU241

名称：迦楠（天津）科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 462 室

法定代表人：王洪海

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2022 年 05 月 06 日

营业期限：2022 年 05 月 06 日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；物料搬运设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能应用软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；软件开发；商务代理代办服务；销售代理；非居住房地产租赁；企业总部管理；货物进出口；技术进出口。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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)

股东情况：迦南科技持有 100%股权

财务数据：截止2023年9月30日，该公司总资产6,525.47万元，总负债1,603.00万元，所有者权益4,922.47万元，资产负债率25.57%；2023年1-9月，实现营业收入0.00万元，净利润-69.01万元。

### 三、本次调整股权结构履行的程序

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。此事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

### 四、本次调整股权结构的相关安排

1、本次吸收合并完成后，天津莱米特全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，天津莱米特继续处理公司日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和发布进展公告的程序。

3、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。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

### 五、本次调整股权结构对公司的影响

1、本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低营运成本，提高管理效率。

2、天津迦楠和天津莱米特均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下且不需要支付对价的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司全资子公司迦楠（天津）科技有限公司吸收合并全资子公司莱米特（天津）科技有限公司，有利于优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次吸收合并事项相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次调整子公司股权结构事项。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2023年10月25日