

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于全资子公司吸收合并的公告

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。

一、吸收合并情况概述

为进一步优化江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷精工”)管理架构,充分发挥协同管理效应,统筹协调公司整体资源,降低管理以及运营成本等,公司于2023年11月27日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》,同意公司拟使全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司(以下简称“灏昕零部件”)吸收合并另外两家全资子公司:无锡佳捷汽车配件有限公司(以下简称“无锡佳捷”)以及无锡美捷机械有限公司(以下简称“无锡美捷”)。

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。本次吸收合并不涉及全资子公司灏昕零部件注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权全资子公司灏昕零部件管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、合并方基本情况

(一) 合并方基本情况

公司名称：灏昕汽车零部件制造无锡有限公司

注册资本：2500万元

注册地址：无锡市锡山区东港镇东港路6号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘振

经营范围：汽车零部件、家用电器配件的制造、加工、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）。

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	197,988,266.96	213,115,732.12
净资产	65,298,031.19	70,428,977.35
	2022年	2023年1-9月
营业收入	204,132,862.85	172,986,727.77
净利润	3,115,181.27	3,083,146.16

(二) 被合并方情况

1、公司名称：无锡佳捷汽车配件有限公司

注册资本：1100万元

注册地址：无锡市锡山区东港东港路8号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：魏忠

经营范围：机电产品配件、汽车配件（不含发动机）、机械配件、机器配件、减震器、金属骨架、五金、橡胶制品的制造、加工、销售；自有房屋租赁。（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）

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	30,725,564.57	30,239,750.73
净资产	25,129,875.42	26,230,543.97
	2022年	2023年1-9月
营业收入	40,107,869.79	28,290,464.60
净利润	1,685,810.90	1,100,668.55

2、公司名称：无锡美捷机械有限公司

注册资本：827.707999万元

注册地址：无锡市锡山区东港东港路6号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：魏忠

经营范围：生产汽车配件（不含发动机）、普通机械配件、金属骨架；五金制品的生产及技术开发；沙发、沙发配件、健身器材的生产；自有房屋租赁；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）

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	32,515,113.55	33,875,072.69
净资产	13,331,196.70	15,235,767.66
	2022年	2023年1-9月
营业收入	7,270,544.90	7,006,722.45
净利润	825,024.68	1,904,570.96

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、由灏昕零部件为主体吸收合并无锡佳捷以及无锡美捷，吸收合并完成后，灏昕零部件继续存续，无锡佳捷以及无锡美捷依法注销，全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由灏昕零部件依法承继。

2、本次吸收合并完成后，灏昕零部件的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、合并基准日授权全资子公司灏昕零部件管理层根据相关规定予以确定，合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本息吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于全资子公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本。

2、本次吸收合并系公司内部组织机构之间进行的组合，灏昕零部件、

无锡佳捷以及无锡美捷系公司全资子公司，均已纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益及正常经营构成实时性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年11月27日