

证券代码: 002463

证券简称: 沪电股份

公告编号: 2024-004

沪士电子股份有限公司 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、吸收合并情况概述

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)于2024年1月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,经公司董事会战略委员会提议,为降低管理成本,提高运营效率,同意公司吸收合并全资子公司昆山先创利电子有限公司(下称“本次吸收合并”),同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作,包括但不限于签订吸收合并协议,办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后,昆山先创利电子有限公司(下称“先创利”)的独立法人资格依法注销,先创利的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继,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涉及公司注册资本变更,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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、被合并方的基本情况

公司名称: 昆山先创利电子有限公司

注册资本: 12,037.502万元人民币

注册地址: 江苏省昆山市玉山镇高科园312国道南侧(青淞村)

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 吴传彬

成立日期：2004年4月30日

经营范围：薄膜液晶显示器模组零组件等新型平板显示器件及新型电子元器件的组装，销售自产产品，并提供售后服务；印制电路板的销售及售后服务，以及相关产品的进出口业务，企业管理咨询服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（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）

主要财务数据：

（单位：元）

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	68,368,374.94	66,925,840.85
净资产	67,902,969.53	66,609,104.56
项目	2022年度	2023年度
营业收入	2,320,602.30	2,345,093.32
净利润	-370,971.34	-1,293,864.97

注：上表中先创利2022年的财务数据已经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计，2023年的财务数据未经审计。

经查询，先创利不属于“失信被执行人”。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并先创利的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，先创利的独立法人资格依法注销解散，公司存续经营。

2、本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，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。

4、公司已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

四、本次吸收合并对公司的影响

先创利系公司全资子公司，公司吸收合并先创利可以降低管理成本，提高运营效率，其财务报表本已纳入公司合并报表范围，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。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第七届董事会战略委员会决议；

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日