

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-077

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于调整吸收合并子公司的公告

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、本次取消吸收合并概述

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，决定由公司吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称“佰森特”）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称“智慧物流”）。综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消对佰森特、智慧物流的吸收合并。现将具体内容公告如下：

### 二、吸收合并全资子公司事项的基本情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，公司拟以公司为主体吸收合并全资子公司佰森特、智慧物流。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、取消吸收合并全资子公司审议情况

公司于2024年12月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。

### 四、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响

本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划，本次终止不会导致公司合并范围变化，公司实际持有权益没有变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，本次取消吸收合并全资子公司事项尚需提交公司股东会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年12月10日