

南京全信传输科技股份有限公司 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

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据未来战略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网卡、FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一步优化公司管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司上海赛治信息技术有限公司（以下简称“上海赛治”）。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。

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《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、基本情况

名称：南京全信传输科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320100730567068P

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：2001年09月29日

注册资本：31231.0375万人民币

住所：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼

法定代表人：陈祥楼

经营范围：电线、电缆制造；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,719,353,219.12	2,783,380,864.23
负债总额	843,382,539.33	763,931,513.89
净资产	1,875,970,679.79	2,019,449,350.34
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	1,091,658,506.36	1,036,509,218.43
归属于母公司 股东净利润	189,225,796.36	133,517,137.26

（二）被吸收合并方基本情况

1、基本情况

名称：上海赛治信息技术有限公司

统一社会信用代码：9131011207649326X2

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2013年08月30日

注册资本：1660万人民币

住所：上海市闵行区吴中路1128号3幢110室

法定代表人：王志刚

经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、系统集成、存储技术、网络科技、网络设备科技、机电仿真系统和高性能网络计算系统及其集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、存储产品、电子产品、电子元器件、网络设备的销售，从事货物及技术的进出口业

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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	92,204,237.89	110,252,863.13
负债总额	38,894,688.18	7,260,297.63
净资产	53,309,549.71	102,992,565.50
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	88,743,067.74	149,196,872.01
净利润	6,656,438.01	48,787,014.36

注：上表数据为上海赛治单体口径的财务数据。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并上海赛治，本次吸收合并完成后，公司存续经营，上海赛治的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。

2、合并基准日定为2023年12月31日，吸收合并基准日至合并完成期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。上海赛治为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报

表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第六届董事会十五次会议决议

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日