

伊戈尔电气股份有限公司

关于全资子公司存续分立的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）实施存续分立。现将相关情况公告如下：

一、分立事项概况

基于合理配置公司资源，公司决定对全资子公司顺德伊戈尔进行存续分立。分立后顺德伊戈尔继续存续，其原有业务经营保持不变，同时公司将新设立全资子公司承接顺德伊戈尔原持有的土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。

本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、分立前基本情况

- 1、公司名称：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440606682430218C
- 3、法定代表人：韩燕
- 4、注册资本：伍亿元人民币
- 5、成立日期：2008年11月20日
- 6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、注册地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

8、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；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务。（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）

9、股权结构：公司持有顺德伊戈尔 100%股权。

10、主要财务情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	162,916.91	133,600.40
负债总额	109,081.83	79,971.36
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	53,835.08	53,629.04
资产负债率	66.96%	59.86%
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	76,376.99	155,664.01
利润总额	327.15	4,081.59
净利润	206.04	4,125.99

注：上表 2023 年 12 月 31 日/2023 年度的财务数据经审计，2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。

三、分立方案

（一）分立方式

本次分立采用存续分立方式，分立后顺德伊戈尔继续存续，同时新设全资子公司。

（二）分立前后注册资本

单位：万元

项目	分立前	分立后	
		顺德伊戈尔	新设公司
注册资本	50,000	49,900	100
公司持股比例	100%	100%	100%

（三）资产业务分割情况

顺德伊戈尔保留其原有的电气设备制造、销售等相关的经营业务及相关资产和负债；新设公司将承接顺德伊戈尔原持有的土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。

（四）财产分割情况

以 2024 年 6 月 30 日为基准日，资产分割后顺德伊戈尔和新设公司各自的资产总额、负债总额和所有者权益如下：

单位：万元

项目（未经审计）	分立前	分立后	
		顺德伊戈尔	新设公司
资产总额	162,916.91	140,303.40	22,613.51
负债总额	109,081.83	86,568.32	22,513.51
所有者权益	53,835.08	53,735.08	100

（五）债权债务分割情况

分立后的顺德伊戈尔与新设公司按照分立方案分别承接各自的资产、负债，并对分立前的债权债务承担连带责任。

（六）人员安排

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，与新设公司承继的资产、债务和权利负担相关的员工由新设公司接收，其余员工由存续的顺德伊戈尔承接。新设公司将与所承接员工按照法律法规签署劳动合同，与顺德伊戈尔已有工作年限连续计算，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

四、本次分立对公司的影响

本次分立有利于优化公司资源配置，进一步提高资产运营效率。本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与新设公司仍为公司全资子公司。本次分立不改变公司的资产，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、备查文件

(一) 第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日