

南京公用发展股份有限公司 关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、吸收合并概述

1、为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司（以下简称“金宫实业”）。吸收合并完成后，金宫实业的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法承继。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，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，无须相关部门的审批。

3、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效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

- 1、公司名称：南京金宫实业有限公司
- 2、注册资本：1,143.86万元
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：丁明
- 5、经营范围：客运服务（按客运经营许可证范围经营）；汽车租赁；企业管

理咨询服务；汽车配件、建筑材料、工艺美术品、五金、电机、电器机械、日用百货、文化办公用品销售。一般项目：高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；办公设备销售；汽车装饰用品销售；纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车新车销售；机动车修理和维护；二手车经纪；劳务服务（不含劳务派遣）

6、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,058,995.77	14,059,370.13
净资产	12,682,734.09	12,682,734.09
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	383,617.87	0
净利润	12,273.55	0

三、吸收合并方式及相关安排

- 1、公司拟通过吸收合并的方式承继金宫实业的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，金宫实业的法人资格将被注销。
- 2、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
- 3、合并各方将根据法律法规的要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
- 4、本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。

四、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，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。

金宫实业作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第十一次会议决议。
- 2、战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日