

## 常柴股份有限公司

### 关于全资孙公司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、吸收合并事项概述

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了董事会 2025 年第三次临时会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于常州常柴奔牛柴油机配件有限公司与常州市常牛机械有限公司合并的议案》。董事会同意常州市常牛机械有限公司（以下简称“常牛公司”）通过整体吸收合并的方式合并常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称“常奔公司”）全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务，承继原常奔公司的注册资本、股权结构及董事会、监事会等治理结构。合并完成后常牛公司继续正常经营，常奔公司独立法人资格注销。

本次吸收合并事项为公司全资孙公司与全资子公司之间的吸收合并，不构成关联交易，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》及《公司章程》相关规定，无需提交公司股东会审议。

#### 二、吸收合并双方基本情况

##### （一）吸收合并方基本情况

- 名称：常州市常牛机械有限公司
- 法定代表人：孙浩
- 注册资本：3778 万元人民币
- 经营期限：1994 年 11 月 4 日至无固定期限

5、注册地址：江苏省常州市新北区

6、经营范围：内燃机配附件制造；黑色铸件，模具，机械零部件制造、加工及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司的关系：系公司全资孙公司

8、最近一年及一期主要财务数据：

| 项目      | 2024 年 12 月 31 日(经审计) | 2025 年 5 月 31 日(未经审计) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产（元）  | 166,778,547.93        | 102,035,293.14        |
| 负债总额（元） | 124,018,451.44        | 59,933,881.10         |
| 净资产（元）  | 42,760,096.49         | 42,101,412.04         |
| 项目      | 2024 年度（经审计）          | 2025 年 1-5 月（未经审计）    |
| 营业收入（元） | 197,317,344.78        | 85,458,189.10         |
| 净利润（元）  | -10,236,682.98        | -941,912.07           |

（二）被吸收合并方基本情况

1、名称：常州常柴奔牛柴油机配件有限公司

2、法定代表人：孙浩

3、注册资本：5506.3 万元人民币

4、经营期限：1996 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日

5、注册地：江苏省常州市新北区

6、经营范围：一般项目：机械零件、零部件销售（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）

7、与公司的关系：系公司全资子公司、常牛公司母公司

8、最近一年及一期主要财务数据：

| 项目      | 2024 年 12 月 31 日(经审计) | 2025 年 5 月 31 日(未经审计) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产（元）  | 92,404,386.11         | 92,303,977.24         |
| 负债总额（元） | 55,178.74             | 24,565.11             |
| 净资产（元）  | 92,349,207.37         | 92,279,412.13         |
| 项目      | 2024 年度（经审计）          | 2025 年 1-5 月（未经审计）    |
| 营业收入（元） | 0.00                  | 0                     |
| 净利润（元）  | 612,023.30            | -69,795.24            |

三、本次吸收合并的相关安排

1、常牛公司通过吸收合并的方式合并常奔公司，吸收合并完成

后，常牛公司存续经营，常奔公司依法注销独立法人资格。此次合并不涉及人员安置事项。

2、常奔公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务将由常牛公司承继。

3、本次吸收合并基准日为 2024 年 12 月 31 日，合并基准日至合并日期间所产生的损益由常牛公司承担和享有。

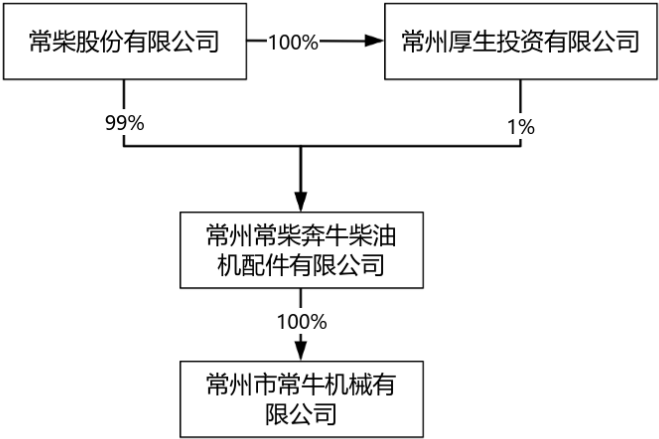
4、合并完成后，常牛公司承继原常奔公司的注册资本、股权结构及治理结构。

5、合并双方编制资产负债表，履行通知债权人和公告程序。

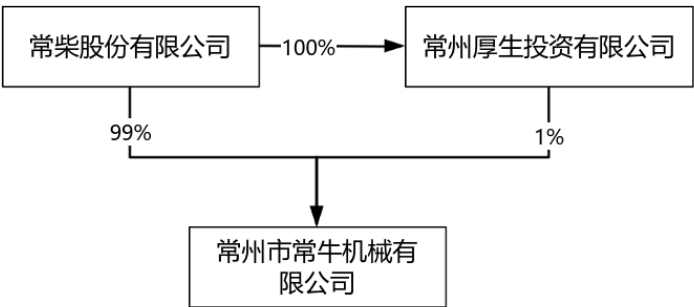
6、合并双方共同办理资产移交手续，相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并前后股权关系

（一）吸收合并前股权关系



（二）吸收合并后股权关系



## 五、本次吸收合并的目的及影响

本次吸收合并是全资孙公司吸收合并全资子公司，属于公司内部股权结构调整，不会影响公司及子公司生产经营实质。有利于深化子公司之间资源整合与股权结构调整，符合公司“整合资源联动增效”的发展战略。不会导致公司合并报表内容发生变化，也不会对公司合并报表利润产生影响。

## 六、备查文件

- 1、《董事会 2025 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日