

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-045

杭州巨星科技股份有限公司 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

为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司（以下简称“联和机械”）。本次吸收合并完成后，联和机械的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

2021年4月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，以赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并事项不构成关联交易、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、被合并方的基本情况

公司名称：杭州联和机械有限公司

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：杭州市江干区九环路37号2幢407室

法定代表人：仇建平

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013年01月22日

经营范围：电气设备及零件、机电设备生产项目的筹建（不得从事生产经营

活动)。(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)

最近一年主要财务数据:

截止 2020 年 12 月 31 日,资产总额 18,068.37 万元,负债总额 17,788.30 万元,净资产 279.57 万元,2020 年度营业收入 0 万元,净利润-330.40 万元(经审计)。

三、吸收合并方案

1、本次吸收合并完成后,联和机械的独立法人资格将被注销,其全部业务、资产、负债及其他一切权利和义务均由公司依法承继。在完成吸收合并全部手续之前,联和机械继续妥善处理日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

3、合并双方将根据法律法规等要求,签订吸收合并协议,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部门规定的其他程序。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜,公司董事会授权管理层全权办理相关事务。本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、吸收合并的目的和对公司的影响

为更好地整合公司现有创新研发资源,更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展,公司拟吸收合并全资子公司联和机械,将其负责实施的募投项目“研发中心建设项目”纳入公司研发体系开展实施。

本次吸收合并有利于优化公司研发体系架构,提高管理效率,更好地吸引研发人才,支撑公司产品的创新研发,符合公司和全体股东的利益。

联和机械财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并事项不会对公司的生产经营和财务状况产生实质性影响。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日