

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2023-011

浙江迎丰科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：

一、本次吸收合并事项概述

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司绍兴布泰纺织印染有限公司（以下简称“绍兴布泰”）。吸收合并完成后，绍兴布泰的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《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》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）合并方：浙江迎丰科技股份有限公司

统一社会信用代码：913306216784286764

注册资本：44000 万元

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：傅双利

成立日期：2008 年 8 月 2 日

地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路 4888 号

经营范围：纺织面料研发、印染助剂的研发；纺织品染整加工、印花；计算机软件开发、广告设计制作；货物进出口（纺织品除外）。（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）

（二）被合并方：绍兴布泰纺织印染有限公司

统一社会信用代码：91330621336953753P

注册资本：5000 万人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路 1838 号

法定代表人：傅双利

成立日期：2015 年 4 月 15 日

经营范围：一般项目：面料纺织加工；货物进出口；针纺织品及原料销售（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）。

截止 2023 年 2 月 28 日，绍兴布泰总资产 11,665.78 万元，净资产-1,721.79 万元，2022 年营业收入 16,143.04 万元，净利润-4,913.87 万元（上述数据未经审计）。

二、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绍兴布泰的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，迎丰股份存续经营，绍兴布泰的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2023 年 2 月 28 日

3、合并完成后，绍兴布泰的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

4、合并完成后，迎丰股份的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

5、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。

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。

7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

三、 本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。绍兴布泰原系公司的全资子公司，其财务报表自 2023 年 1 月 1 日起已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日