

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-063

洛阳新强联回转支承股份有限公司 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。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”）于2021年8月6日分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司洛阳新强联精密轴承有限公司（以下简称“新强联精密轴承”）。现将相关情况公告如下：

一、本次吸收合并概述

为整合资源、提高资产使用效率，根据公司经营发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序拟吸收合并全资子公司洛阳新强联精密轴承有限公司并注销其独立法人资格，本次吸收合并完成后，公司将依法承继其全部资产、负债等权利与义务。

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》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会并以特别决议审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、资产权属变更、税务及工商变更登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

二、合并双方的基本情况介绍

（一）合并方：洛阳新强联回转支承股份有限公司

1. 公司名称：洛阳新强联回转支承股份有限公司

2. 类型：股份有限公司（上市）
3. 住所：洛新工业园区九州路
4. 注册资本：壹亿零陆佰万圆整
5. 法定代表人：肖争强

6. 经营范围：大型回转支承的设计、制造；精密轴承的设计、制造；盾构机零部件的设计、制造；中高频淬火，轴承滚子来料加工；锻件、铸件、法兰的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的进口业务（国家限定公司经营的除外）。（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. 经营情况：截止 2021 年 3 月 31 日，公司总资产为 347,328.62 万元，归属于上市公司股东的净资产 158,746.30 万元，2021 年公司第一季度实现营业收入 56,154.45 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,292.87 万元。（以上数据为合并口径，未经审计）

（二）被合并方：洛阳新强联精密轴承有限公司

1. 公司名称：洛阳新强联精密轴承有限公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 住所：新安县洛新产业集聚区京津路与纬四路交叉口东北角
4. 注册资本：叁仟万圆整
5. 法定代表人：肖争强

6. 经营范围：大型回转支承的设计、制造；精密轴承的设计、制造；盾构机零部件的设计、制造；中高频淬火，轴承滚子加工；锻件、铸件、法兰的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的进口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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. 经营情况：截止 2021 年 3 月 31 日，新强联精密轴承总资产为 2,555.48 万元，净资产为 2,543.94 万元，2021 年第一季度实现营业收入 28.69 万元，实现净利润 2.27 万元。（以上数据未经审计）

三、吸收合并的方式及相关安排

- 1、公司通过整体吸收合并的方式合并新强联精密轴承全部资产、负债、人员和业

务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，新强联精密轴承的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日为 2021 年 6 月 30 日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担。

3、合并双方将依照法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并新强联精密轴承，有利于公司提高运营效率、整合资源和优化管理，符合公司发展战略。

新强联精密轴承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财务状况产生实质性影响，亦不会损害公司及股东利益。

特此公告

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日