

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，具体情况如下：

一、本次吸收合并事项概述

为了发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司青岛鼎信通讯电力工程有限公司（以下简称“鼎信电力”）拟吸收合并公司全资子公司沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司（以下简称“沈阳科远”）。吸收合并完成后，沈阳科远的法人资格将被注销，鼎信电力将依法继承其所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

本次吸收合并事项不构成关联交易及《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，本次吸收合并在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合并各方的基本情况

（一）合并方基本情况：

- 1、公司名称：青岛鼎信通讯电力工程有限公司
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 13 层 A 区

4、法定代表人：曾繁忆

5、注册资本：人民币柒仟伍佰万元整

6、成立日期：2015 年 01 月 06 日

7、经营范围：仪器仪表、电能表、配网自动化、电力通信设备、电力电子设备自动化产品的销售和服务；电力工程咨询、勘察、设计、施工、安装、运营服务及工程承包；电力设备租赁；电力设施承装：电力线路、通信线路、管道、铁路电气化线路、铁塔安装、维修，道路设施、河道疏浚工程施工；城市照明工程设计安装；风力发电设施检修；【电力设施器材制造；机械电气设备制造；照明器具制造】（不得在此住所制作）；地基与基础工程、建筑工程、土石方工程、电信工程施工；防雷工程施工、检测；设备维护及保养；设备租赁（不含融资租赁）；建筑劳务服务。（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）。

8、主要财务数据：鼎信电力经审计的总资产为 3,585.77 万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,756.74 万元；2020 年实现营业收入为 4,307.92 万元，净利润为 337.98 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，鼎信电力资产总额为 2,355.24 万元，净资产-689.62 万元，2021 年上半年营业收入 815.31 万元，净利润-1,432.88 万元（未经审计）。

（二）被合并方基本情况：

1、公司名称：沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：辽宁省沈阳市浑南区远航西路 3 号 713 室

4、法定代表人：袁志双

5、注册资本：人民币伍仟万元整

6、成立日期：2010 年 10 月 28 日

7、经营范围：送变电工程及配套土建工程勘察、设计、施工；电力工程技术服务；太阳能发电工程设计、施工；风力发电工程设计、施工；电力工程监理；电力工程咨询；能源开发。（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）。

8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳科远经审计的总资产为 1,803.60 万元，归属于上市公司股东的净资产为 470.24 万元；2020 年实现营业收入为 1,632.47 万元，净利润为 172.82 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，沈阳科远资产总额 1,407.23 万元、净资产 395.41 万元，2021 年上半年营业收入 550.32 万元，净利润-74.82 万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

以鼎信电力为主体吸收合并沈阳科远，吸收合并完成后，鼎信电力继续存续经营，沈阳科远将被依法注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

3、吸收合并完成后，鼎信电力将承继沈阳科远的全部资产、负债、业务及人员等，沈阳科远作为被合并方依法注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于更好地优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效率。由于鼎信电力和沈阳科远均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关

联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年8月25日