

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-026

王力安防科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

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。

重要内容提示：

●**原由：**王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）吸收合并全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高防”）。

●**申报债权期限：**公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。

一、通知债权人的原由

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议和2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，并于本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《王力安防2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司王力高防，吸收合并完成后，王力高防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。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1. 债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部

2. 申报时间：2023年5月17日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3. 联系人：证券部

4. 联系电话：0579-89297839

5. 联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

6、传真号码：0579-87228555

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。非现场申报登记的，申报材料除包含上述材料之外，需提供指定联系人及联系方式。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年5月17日