

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-083

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次吸收合并事项概述

基于公司战略需求，为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称：江苏迈尔）拟依法定程序吸收合并公司全资孙公司江苏迈尔精密部件有限公司（以下简称：迈尔精密）。本次吸收合并完成后，迈尔精密将予以注销，其全部资产、债权债务等由江苏迈尔依法继承。本次吸收合并不构成关联交易，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情形，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方

公司名称	江苏迈尔汽车零部件有限公司
成立日期	2015年5月6日
注册资本	26,000万元
注册地	江苏省淮安市淮阴区长江东路299号
法定代表人	张义
经营范围	汽车零部件、金属制品、塑料制品、模具、橡胶制品、五金件、机械设备制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经

	营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询服务（不含金融、类金融等需审批项目）。纸和纸板容器制造（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸和纸板容器制造（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）
--	--

江苏迈尔最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022. 12. 31/2022 年度	2023. 6. 30/(2023 年 1-6 月)
资产总额	72,708.20	83,374.20
负债总额	33,679.87	40,221.84
净资产	39,028.33	43,152.37
营业收入	39,179.69	23,401.60
净利润	-561.68	1,033.20

注：2022 年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年 1-6 月数据未经审计。

（二）被合并方

公司名称	江苏迈尔精密部件有限公司
成立日期	2019 年 1 月 7 日
注册资本	4,000 万元
注册地	淮安市淮阴区长江路 333 号
法定代表人	袁斌
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；金属工具制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验

发展（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）

迈尔精密最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022. 12. 31/2022 年度	2023. 6. 30/(2023 年 1-6 月)
资产总额	2,541.86	2,606.29
负债总额	2,510.41	2,590.17
净资产	31.45	16.12
营业收入	0	0
净利润	-61.56	-15.33

注：以上数据未经审计。

三、本次吸收合并方式及相关安排：

（一）吸收合并的方式

江苏迈尔通过吸收合并的方式合并迈尔精密全部资产、负债、权益、人员及业务。吸收合并完成后，江苏迈尔作为吸收合并方存续经营，将依法继承迈尔精密所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，迈尔精密作为被吸收合并方依法予以注销登记。吸收合并完成后，江苏迈尔存续经营，公司名称、注册资本等保持不变。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

2、吸收合并完成后，迈尔精密的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由江苏迈尔依法继承。

四、本次吸收合并事项对公司的影响

1、本次江苏迈尔吸收合并迈尔精密，属于公司全资子公司吸收合并公司全资孙公司，有利于公司进一步整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，符合公司战略发展的方向。

2、本次涉及吸收合并的孙公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范

围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023年8月31日