

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2023-065

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 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。

为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”、“圣龙股份”）全资子公司宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称“圣龙五湖”）拟依法定程序吸收合并另一家全资子公司宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称“圣龙智造”）。本次吸收合并完成后，圣龙智造的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由圣龙五湖依法继承。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。

一、合并双方基本情况

（一）合并方：宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330503050134840U

注册资本：9,500 万元，实收资本：9,500 万元

法定代表人：罗玉龙

企业类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区五乡镇中车产业园宝涵路 158 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件研发；泵及真空设备制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

公司持有其 100%股份，主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日/ 2023年1-9月	2022年12月31日/ 2022年度
资产总额	27,775.49	29,129.11
负债总额	26,136.16	27,144.66
净资产	1,639.33	1,984.45
营业收入	12,710.18	17,395.75
营业利润	-354.76	-322.21
净利润	-352.46	-319.73

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

(二) 被合并方：宁波圣龙智造凸轮轴有限公司

统一社会信用代码：91330212591589776R

注册资本：1,084万元，实收资本：1,084万元

法定代表人：罗玉龙

企业类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资）

注册地址：宁波市鄞州区金达路788号

经营范围：凸轮轴及其零部件的制造、加工、安装、调试、研发及相关技术咨询、信息咨询，并提供相关的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

公司持有其100%股份，主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日/ 2023年1-9月	2022年12月31日/ 2022年度
资产总额	12,366.42	13,621.56
负债总额	2,792.76	4,149.01
净资产	9,573.66	9,472.55
营业收入	3,115.66	5,603.41
营业利润	199.85	1,020.12
净利润	97.22	1,764.02

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并方式

圣龙五湖通过吸收合并的方式合并圣龙智造。本次吸收合并完成后，圣龙智造的独立法人资格将被注销。合并后，圣龙五湖的注册资本为 10,584 万元。

（二）债权债务处理

圣龙五湖、圣龙智造完成合并，并完成所有与合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由圣龙五湖无条件承受，圣龙智造所有的债务由圣龙五湖承担，债权由圣龙五湖享有。

（三）员工安置

圣龙智造全体职工，于合并后当然成为圣龙五湖职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。

（四）其他安排

为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司总经理或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。圣龙智造、圣龙五湖作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日