

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-062

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、吸收合并情况概述

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司杭州亚腾铸造有限公司（以下简称“杭州亚腾”）。本次吸收合并完成后，杭州亚腾的独立法人资格依法注销，杭州亚腾的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、合并双方基本情况

1、合并方：

公司名称：浙江亚太机电股份有限公司

注册资本：73,759.1195 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：黄伟中

成立日期：2000 年 12 月 07 日

经营范围：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。

主要财务指标（单位：元）

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,508,856,428.49	6,782,290,038.23
净资产	2,711,303,482.78	2,785,053,161.52
营业收入	3,749,879,852.99	2,715,918,220.57
净利润	68,878,558.01	97,477,628.22

2、被合并方：

公司名称：杭州亚腾铸造有限公司

注册资本：6,500 万元人民币

注册地址：萧山区蜀山街道亚太路 1399 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施兴龙

成立日期：2013 年 9 月 10 日

经营范围：生产、销售：铸件

主要财务指标（单位：元）

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	11,535,840.28	11,881,452.73
净资产	8,184,475.26	10,859,465.14
营业收入	30,474,420.19	3,369,327.44
净利润	-5,771,734.72	2,674,989.88

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并吸收杭州亚腾的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，合并完成后公司存续经营，杭州亚腾的独立法人资格依法注销。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、合并基准日授权经营层根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

5、合并双方将积极合作，共同完成将杭州亚腾的所有资产交付给公司的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化治理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

2、由于杭州亚腾系公司全资子公司，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的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十三日