

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠电缆股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为适应宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“球冠电缆”或“公司”）经营发展之需要，有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对全资子公司浙江球冠特种线缆有限公司（以下简称“球冠特缆”）进行吸收合并。吸收合并完成后，球冠电缆存续经营，球冠特缆独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。

本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，也不构成《非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。

一、吸收合并双方基本情况

1、吸收合并方

名称：宁波球冠电缆股份有限公司

住所：宁波市北仑区小港街道姚墅

注册资本：1.6 亿元

法定代表人：陈永明

成立日期：2006 年 12 月 22 日

经营范围：电线、电缆（含特种线缆）制造；电线电缆及其相关产品开发研究、技术咨询。

2、被吸收合并方

名称：浙江球冠特种线缆有限公司

住所：宁波市北仑区小港街道姚墅村

注册资本：1 亿元

法定代表人：陈永明

成立日期：2006 年 12 月 15 日

经营范围：电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的货物和技术除外）。

注：浙江球冠特种线缆有限公司为球冠电缆 100%控股的全资子公司。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式合并球冠特缆负债、业务及人员；本次吸收合并完成后，公司存续经营，球冠特缆的独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并完成后，球冠特缆的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法承继。

（三）合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）合并双方共同完成资产转移事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记、工商登记注销等手续。

（六）吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。

（七）合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（八）合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

四、吸收合并目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源整合，降低管理成本，提高运营效率，符合公司经营发展需要。

（二）被合并方球冠特缆为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并

报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021年2月5日