

深圳市汇川技术股份有限公司 关于吸收合并暨注销全资子公司的公告

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。

经内部决策机构审议通过，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）决定吸收合并公司全资子公司深圳市汇川控制技术有限公司（以下简称“汇川控制”），并在吸收合并完成后注销汇川控制的独立法人资格。公司已于近日收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，汇川控制完成了工商注销登记手续，具体情况如下：

一、概述

公司于2020年启动向特定对象发行股票事项，通过向特定对象发行股票募集资金213,047万元，其中82,222万元用于收购控股子公司汇川控制49%的股权。公司于2021年7月26日完成了汇川控制49%股权的过户手续，过户完成后，汇川控制成为公司的全资子公司。以上内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020-073、2021-072）。

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300124&announcementId=1208486736&orgId=9900012527&announcementTime=2020-09-24>

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300124&announcementId=1210582372&orgId=9900012527&announcementTime=2021-07-27>

上述股权收购后，汇川控制将其业务及产品线已完全转移至汇川技术，同时，汇川技术在管理、考核、资源等方面对汇川控制进行全面融合，目前汇川控制已无业务及人员。因汇川控制后续无业务经营，为降低公司管理成本，经公司内部决策机构审议，公司决定吸收合并汇川控制。吸收合并后，汇川控制的全部业务、

资产、债权、债务及其他一切权利与义务由汇川技术承接，汇川控制作为被吸收合并方依法予以注销登记。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次吸收合并暨注销汇川控制不构成关联交易，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，无需提交董事会及股东大会审议。

二、汇川控制的基本情况

1. 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元1201
2. 法定代表人：朱兴明
3. 注册资本：100万元人民币
4. 公司类型：有限责任公司
5. 主营业务：研发、生产、销售工业用控制系统。
6. 成立日期：2006年5月31日
7. 股权结构：汇川技术的全资子公司。
8. 最近一年及一期主要财务指标：（单位：元）

指标名称	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	33,478,340.39	278,023,698.86
负债总额	151,082.51	9,643,634.60
净资产	33,327,257.88	268,380,064.26
指标名称	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	-	168,688,853.70
营业利润	3,830,573.05	105,686,831.94
净利润	2,847,700.08	97,703,317.58

9. 汇川控制与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并及注销对公司的影响

公司吸收合并汇川控制并注销其独立法人资格后，汇川控制将不再被纳入公司合并报表范围。注销汇川控制不会对公司正常经营、财务状况及盈利水平产生

重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《企业注销通知书》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年三月九日