

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-040

昆山佰奥智能装备股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次吸收合并概述

为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》决定由公司吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称“佰森特”）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称“智慧物流”）。

本次吸收合并完成后，佰森特、智慧物流独立法人资格将被注销，佰森特、智慧物流拥有或享受的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务全部由公司承继，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涉及公司注册资本变更，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。

二、被合并方的基本情况

（一）昆山佰森特材料物资有限公司

- 名称：昆山佰森特材料物资有限公司
- 住所：昆山市玉山镇龙华路8号1幢
- 类型：有限责任公司
- 法定代表人：肖朝蓬
- 注册资本：300万元人民币
- 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；产业用纺织制成品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；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；产业用纺织制成品生产；特种劳动防护用品生产；劳动防护用品生产；塑料制品销售；塑料制品制造；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；金属制品研发；金属制品销售；五金产品制造；五金产品研发；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；专业设计服务（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）

7、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,542,806.81	1,352,442.13
负债总额	7,641,083.72	7,458,212.13
所有者权益	-6,098,276.91	-6,105,770.00
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	45,661.05	0.00
净利润	-4,089,806.62	-7,493.09

（二）昆山佰奥智慧物流有限公司

- 1、名称：昆山佰奥智慧物流有限公司
- 2、住所：昆山市玉山镇龙华路8号1幢
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：肖朝蓬
- 5、注册资本：200万元人民币
- 6、经营范围：机器人、自动化设备、仓储设备、电子设备、机械设备的
设计、制造、销售；计算机系统集成；信息技术科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术的进出口业务。（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）

7、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经 审计）	2024年6月30日（未 经审计）
资产总额	273,045.85	236,684.03
负债总额	1,195,892.70	1,159,725.91
所有者权益	-922,846.85	-923,041.88
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审 计）
营业收入	32,001.76	0.00
净利润	-109,901.71	-195.03

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式：本次合并的方式为整体吸收合并。

（二）合并范围：吸收合并完成后，智慧物流及佰森特独立法人资格将依法注销，全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司承继。

（三）其他相关安排：公司相关审议程序通过后，授权公司经理层确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

吸收合并变更之日前，原责任主体继续履行相关偿债义务，自吸收合并完成之日起，相关债权债务由公司承继。

吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记等相关手续，履行法律法规及监管部门规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

由于佰森特、智慧物流系公司的全资子公司，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影响，不会损害公司及股东的利益,不涉及公司股本及股东变化。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营层办理与吸收合并相关的全部事宜，包括但不限于确定合并基准日、吸收合并协议文本的签署、办理相关资产、债权债务转移、办理税务工商注销及变更登记等，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

六、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日