

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-008 号

河北汇金集团股份有限公司

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。

一、吸收合并情况概述

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“汇金服务公司”）。吸收合并完成后，汇金服务公司将依法注销，汇金服务公司全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

（一）吸收合并方基本情况

1、基本情况

名称：河北汇金集团股份有限公司

统一社会信用代码：911301007727529744

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2005年03月21日

注册资本：52,894.3475 万元人民币

住所：石家庄市高新区湘江道 209 号

法定代表人：韩春丽

经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工，软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理与存储服务。（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）

2、主要财务数据

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	337,191.53 万元	289,497.33 万元
负债总额	270,006.57 万元	228,895.57 万元
项目	2022年1月1日至2022年12月31日（经审计）	2023年1月1日至2023年9月3日（未经审计）
营业收入	57,702.91 万元	31,178.55 万元
净利润	-28,171.86 万元	-5,351.55 万元

（二）被吸收合并方基本情况

1、基本情况

公司名称：河北汇金金融设备技术服务有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 106 房间

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张子行

成立日期：2015 年 6 月 1 日

经营范围：金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设备的销售、租赁、安装、维修、技术咨询及技术服务；金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设备及配件、耗材的生产、销售；软件开发及销售；信息系统集成服务、信息技术咨询；医疗器械的生产及销售。（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）

2、主要财务指标

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,686.49 万元	536.51 万元
负债总额	2,588.25 万元	34.42 万元
项目	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 3 日（未经审计）
营业收入	2,486.89 万元	2,164.3 万元
净利润	-35.09 万元	403.85 万元

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并汇金服务公司，合并完成后公司存续经营，汇金服务公司的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日定为 2023 年 12 月 31 日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间汇金服务公司所产生的损益由公司享有。

3、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

4、本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继汇金服务公司的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

5、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

6、公司董事会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并汇金服务公司，有利于公司优化管理架构，更好的整合公司资源，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。汇金服务公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日