

爱柯迪股份有限公司

关于吸收合并控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、吸收合并基本情况概述

为进一步优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并控股子公司宁波优耐特精密零部件有限公司（以下简称“优耐特精密”，与公司并称“合并双方”）。合并完成后，优耐特精密的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理，其独立法人资格将被注销。

本次吸收合并不构成关联交易及《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。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

公司名称：本公司，即爱柯迪股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：宁波市江北区金山路 588 号

法定代表人：张建成

注册资本：85,737.79 万人民币元

成立日期：2003 年 12 月 08 日

营业期限：2003 年 12 月 08 日至长期

经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和

金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	529,541.62	529,679.66
归属于上市公司股东的所有者权益	405,467.25	407,795.44
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	102,917.21	262,665.11
归属于上市公司股东的净利润	14,265.94	43,942.33

注：2019年年度财务数据经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

（二）被合并方基本情况

公司名称：宁波优耐特精密零部件有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：浙江省宁波市江北区金山路666弄199号

法定代表人：王振华

注册资本：1,970万美元

成立日期：2007年1月30日

营业期限：2007年1月30日至2037年1月29日

经营范围：汽车零部件、精密模具及夹具、压缩机零部件的制造、加工。

股权结构：公司持有81.22%的股权，IKD HK LIMITED 持有其18.78%的股权，IKD HK LIMITED 系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	19,480.25	22,253.73
净资产	18,907.88	20,349.30
流动资产	12,184.93	14,727.91

非流动资产	7,295.32	7,525.82
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	7,500.32	13,267.68
净利润	1,495.35	3,263.09

注：2019年年度财务数据经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的方式、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优耐特精密的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，优耐特精密的独立法人资格注销。

2、本次吸收合并完成后，优耐特精密的所有资产、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。

3、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。

4、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

6、公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理吸收合并具体事宜，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。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并优耐特精密，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。

优耐特精密作为公司的控股子公司，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，不会损害公司及股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权管理层办理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、相关资产的转移、工商注销登记等。本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020年8月19日