

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司吸收合
并全资子佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司完成的
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、 本次吸收合并的概述

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，简化内部核算，提高管理水平，降低运营成本，公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）。完成吸收合并后，伊之密注压将存续经营，伊之密模压独立法人资格注销，伊之密模压的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可等由伊之密注压承继及承接。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收合并全资子佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的公告》（公告编号：2018-102）。

二、 本次吸收合并的完成情况

近日，公司收到了佛山市顺德区市场监督管理局下发的伊之密模压的《核准注销登记通知书》及伊之密注压的《核准变更通知书》，伊之密模压的注销登记手续、伊之密注压的变更登记手续已办理完成，伊之密注压吸收合并伊之密模压的相关工作已经完成。本次吸收合并完成后，伊之密注压注册资本由人民币贰亿捌仟万元增至叁亿玖仟肆佰捌拾万元，经营范围增加了“注塑机及压铸机周边自动化设备的设计与制造、电液比例伺服元件制造”等内容，相关的工商变更登记

手续已完成，并取得了新的营业执照，同时完成了《公司章程》的工商备案手续。

伊之密注压新的工商登记相关信息如下：

统一社会信用代码：91440606688680314N

名称：广东伊之密精密注压科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：人民币叁亿玖仟肆佰捌拾万元

成立日期：2009 年 05 月 31 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；注塑机及压铸机周边自动化设备的设计与制造；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静夜压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；软件产品开发、生产；提供机器设备应用技术咨询；物联网、大数据、人工智能及软件系统集成服务；智能工厂设计、咨询与建设服务；物业租赁及物业管理；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售、及售后服务；经营本公司产品及技术出口业务。（不含外商投资准入特别管理措施。）（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。）

三、本次吸收合并目的以及对公司的影响

本次吸收合并是为了更好地优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运营效率。伊之密注压和伊之密模压均为公司的全资子公司，此次吸收合并前均已纳入公司合并报表范围，此次吸收合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日