

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2023-059

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年7月17日以书面方式发出通知，并于2023年7月20日以通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。**

经审核，公司监事会认为公司全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称“海盛汽零”）为吸收合并方，吸收合并公司控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）。本次吸收合并后，海盛汽零存续经营，亚太菱铝将依法注销，其全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利及义务将由海盛汽零承接；公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕156号文核准，其中募集资金投资项目之年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体为亚太菱铝，本次吸收合并后，募投项目实施主体由亚太菱铝变更为海盛汽零，其余募投项目实施地点、实施金额、项目内容均未发生实质性变化。本次募投项目实施主体变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的事项。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2023年7月21日