

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2024-31

沈阳机床股份有限公司 关于吸收合并全资子公司公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

为整合沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）核心功能部件业务资源，充分发挥技改项目提质增效作用，同时优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，公司拟吸收合并下属全资子公司沈阳至刚主轴技术有限公司。

公司拟成立至刚主轴事业部（暂定名），承接至刚主轴全部资产、负债、人员及业务。吸并完成后，子公司至刚主轴注销。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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：沈阳机床股份有限公司

统一社会信用代码：91210106243406830Q

公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

公司法人：安丰收

注册资本：人民币 2,064,746,603 元

经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运；设备租赁；珠宝首饰及黄金饰品的加工、销售；黄金销售。（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）。

主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	317,094.01	311,677.49
净资产	104,439.16	100,519.25
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	150,140.15	37,013.16
净利润	3,475.70	-4,063.40

(二) 被合并方基本情况

公司名称：沈阳至刚主轴技术有限公司

统一社会信用代码：91210106MA0UTU194H

公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-1 号

公司法人：杨文华

注册资本：人民币 1,000 万元（已全额实缴）

经营范围：机械设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、维修及销售；机械设备制造；普通货运；计算机

软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；电子产品维修；商务信息咨询；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年4月30日
总资产	2,833.19	3,169.10
净资产	-104.39	-592.19
项目	2023年度	2024年1-4月
营业收入	2,847.39	870.69
净利润	19.99	-480.10

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

公司以至刚主轴2024年4月30日为基准日的审计报告为依据吸收合并下属全资子公司至刚主轴，公司成立至刚主轴事业部（暂定名），承接至刚主轴全部资产、负债、人员及业务。吸并完成后，子公司至刚主轴注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸并，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，符合发展战略。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，符合公司及全体股东的利益。

五、本次吸收合并的相关授权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效；同时提请股东大会授权公司经理层办理与吸

收合并相关的一切事宜，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。

六、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年7月22日