

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-024

浙江三花智能控制股份有限公司
关于全资孙公司之间吸收合并的公告

本公司及董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。

一、概述

为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称“绍兴热管理”）拟吸收合并公司全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称“绍兴新能源”）。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币260,000万元，绍兴新能源依法注销，绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由绍兴热管理依法承继。

本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、基本信息

公司名称：绍兴三花汽车热管理科技有限公司

统一社会信用代码：91330602MA2JR2043B

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道云帆道39号

法定代表人：史初良

注册资本：135,000万元

成立日期：2020 年 12 月 3 日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车零部件研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构：公司持有浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司持有绍兴热管理 100%股权。

3、主要财务情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	210,981.18	338,212.49
总负债	98,288.88	178,298.27
净资产	112,692.29	159,914.22
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	114,480.79	228,856.52
利润总额	9,651.50	18,438.13
净利润	8,386.90	17,234.71

（二）被吸收合并方基本情况

1、基本信息

公司名称：绍兴三花新能源汽车部件有限公司

统一社会信用代码：91330600MA289CMXXJ

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路 69 号

法定代表人：尹斌

注册资本：125,000 万元

成立日期：2017 年 2 月 10 日

经营范围：生产、批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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、股权结构：公司持有浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权，浙江三花

汽车零部件有限公司持有绍兴新能源 100%股权。

3、主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	311,019.58	401,050.45
总负债	116,278.08	166,231.90
净资产	194,741.49	234,818.55
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业收入	379,590.63	408,816.67
利润总额	41,094.46	45,648.29
净利润	37,340.43	40,894.08

三、本次吸收合并的相关安排

(一) 吸收合并方式：由绍兴热管理吸收合并绍兴新能源。绍兴热管理作为合并方，依法承继被合并方绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币260,000万元，绍兴新能源依法注销。

(二) 手续办理：合并双方签署合并协议，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。依法办理资产移交手续、相关资产的权属变更及税务、工商等的变更、注销登记手续。

(三) 其他程序安排：合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，符合公司未来发展需要。绍兴新能源、绍兴热管理均为公司合并报表范围内的全资孙公司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日