

东富龙科技集团股份有限公司

关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高经营效率，董事会同意上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司（以下简称“德惠工程”）通过整体吸收合并的方式合并上海东富龙德惠空调设备有限公司（以下简称“德惠设备”）全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后德惠工程继续正常经营，德惠设备独立法人资格注销。

本次吸收合并事项为公司全资孙公司与全资子公司之间的吸收合并，不构成关联交易，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

- 名称：上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司
- 法定代表人：陈良
- 注册资本：10,000 万元人民币
- 经营期限：2011 年 11 月 09 日至 2041 年 11 月 08 日
- 注册地址：上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢二层
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；

普通机械设备安装服务；金属制品销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；钢压延加工。（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）许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程设计。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司的关系：系公司全资孙公司

8、最近一年及一期主要财务数据：

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产(元)	409,488,820.22	371,660,751.32
负债总额(元)	257,311,032.46	229,871,803.13
净资产(元)	152,177,787.76	141,788,948.19
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入(元)	285,903,023.16	101,854,669.80
净利润(元)	-33,866,163.59	-10,065,003.75

(二) 被吸收合并方基本情况

1、名称：上海东富龙德惠空调设备有限公司

2、法定代表人：郑效友

3、注册资本：7,000 万元人民币

4、经营期限：2011 年 10 月 21 日至 2041 年 10 月 20 日

5、注册地：上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 3 幢

6、经营范围：暖通设备及配件、净化设备及配件、空调设备及配件、机械设备及配件的制造、加工、安装、维修、批发、零售，金属门窗、铝合金门窗加工、批发、零售，冷作钣金，从事机械科技、暖通设备阶级领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术进出口业务。【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】

7、与公司的关系：系公司全资子公司、德惠工程母公司

8、最近一年及一期主要财务数据：

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产(元)	176,462,751.18	171,033,510.29

负债总额（元）	15,783,129.06	7,444,587.60
净资产（元）	160,679,622.12	163,588,922.69
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入（元）	24,418,969.70	10,371,425.85
净利润（元）	2,329,325.65	2,909,300.57

三、本次吸收合并的相关安排

1、德惠工程通过吸收合并的方式合并德惠设备，吸收合并完成后，德惠工程存续经营，德惠设备依法注销独立法人资格。

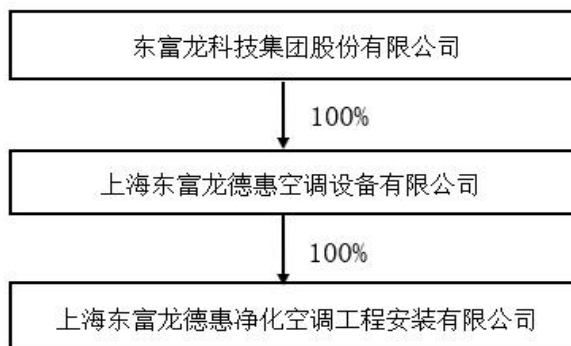
2、德惠设备全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务将由德惠工程承继。

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。

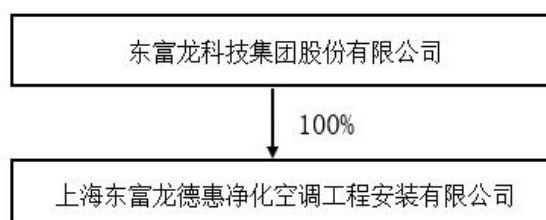
4、董事会授权公司管理层办理资产移交手续，相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

四、吸收合并前后股权关系

（一）吸收合并前股权关系



（二）吸收合并后股权关系



五、本次吸收合并的目的及影响

本次吸收合并是全资孙公司吸收合并全资子公司，属于子公司内部股权结构调整，不会对公司及子公司生产经营产生实质影响，有利于深化子公司之间资源整合与股权结构调整，提高公司运营效率，优化配置，降低管理成本，不会导致公司合并报表内容发生变化，也不会对公司合并报表利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月1日