

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-051

昆船智能技术股份有限公司 关于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、吸收合并情况概述

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司资产配置，降低管理成本，拟以公司为主体吸收合并全资子公司云南昆船智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）。本次吸收合并完成后，智能装备将依法注销，智能装备全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司依法承继。

本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，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》《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，属于董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方基本情况

- 公司名称：昆船智能技术股份有限公司
- 成立时间：1998年3月26日
- 注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼
- 企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
- 法定代表人：杨进松
- 注册资本：24,000万元人民币

7、统一社会信用代码：91530100709763144A

8、所属行业：通用设备制造行业

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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）一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；生物质能技术服务；规划设计管理；安防设备销售；安防设备制造；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务；进出口代理；技术进出口；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）

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	290,192.32	375,112.38
负债总额	152,884.05	206,586.28
所有者权益	137,308.27	168,526.11
	2025 年度（经审计）	2026 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	200,031.18	70,486.66
利润总额	-9,763.13	-5,510.82
净利润	-9,476.28	-5,459.24

(二) 被合并方基本情况

- 1、公司名称：云南昆船智能装备有限公司
- 2、成立时间：2013 年 10 月 22 日
- 3、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区昆船工业区 401 大楼五层
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：姜荣奇
- 6、注册资本：5000 万元人民币
- 7、统一社会信用代码：91530100080417497H
- 8、经营范围：自动化及智能装备、机械电子电气及仓储物流设备、自动化控制系统、电子仪器仪表、计算机软硬件的研发、应用、安装、销售及技术服务、技术转让、技术咨询；电子信息系统集成；自动化智能输送装备的租赁。（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）
- 9、股权结构：昆船智能持有智能装备 100%股权
- 10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	21,542.50	23,122.52
负债总额	14,704.76	16,450.53
所有者权益	6,837.73	6,671.99
	2025 年度（经审计）	2026 年 1 月-6 月（经审计）
营业收入	11,821.34	7,151.22
利润总额	142.07	-174.68
净利润	230.93	-153.83

- 11、经公司在中国执行信息公开网查询，智能装备非失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

- 1、公司通过整体吸收合并的方式合并智能装备，合并完成后公司存续经营，智能装备依法办理注销登记。
- 2、合并基准日定为 2025 年 12 月 31 日，合并基准日后智能装备产生的经营成果由公司享有或承担。

3、本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继智能装备的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

4、本次吸收合并完成后，公司注册资本、法定代表人保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员不因本次吸收合并而改变。

5、合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

6、公司董事会审议通过后，授权公司董事长批准、签署与吸收合并有关的所有合同及文件，同时授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

公司本次吸收合并全资子公司智能装备，有利于更好地整合公司资源，优化管理架构，压减法人层级，能够提高公司整体运营效率和管理效率，符合公司发展战略。智能装备为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年8月26日