证券代码：300412　　证券简称：迦南科技　　公告编号：2026-040

# 浙江迦南科技股份有限公司
# 关于调整孙公司股权结构的公告

**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。**

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）于 2026 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整孙公司股权结构的议案》，现将具体情况公告如下：

## 一、本次股权结构调整的基本情况

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司控股孙公司迦楠环境工程（河北）有限公司（以下简称“迦楠环境”）拟吸收合并控股孙公司浙江迦楠信诚机电工程有限公司（以下简称“迦楠信诚”）。

本次吸收合并完成后，迦楠信诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等均由迦楠环境分别依法承继。

本次吸收合并事宜属于公司内部资源重组，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至本次吸收合并事项办理完毕为止。

## 二、交易对方、交易标的基本情况

### 1、交易对方（被合并方）基本情况

统一社会信用代码：91330324MACKTPHCX1

名　称：浙江迦楠信诚机电工程有限公司

类　型：其他有限责任公司

住　所：浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙社区、塘头社区

法定代表人：马安亮

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2023年6月1日

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；工程管理服务；金属结构制造；特种设备销售（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）

股东情况：迦南科技间接持有迦楠信诚51%股权

财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日（未审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,796.82 | 1,771.98 |
| 负债总额 | 1,416.12 | 1,563.50 |
| 净资产 | 380.71 | 208.48 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日（未审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
| 营业收入 | 1,216.20 | 3,578.71 |
| 净利润 | 121.22 | -144.71 |

**2、交易标的（吸收合并方）基本情况**

统一社会信用代码：91130102MAK0D1KQ7P

名　称：迦楠环境工程（河北）有限公司

类　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住　所：河北省石家庄市长安区建设北大街44号瀚科大厦10层1003室

法定代表人：马安亮

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2025年11月6日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）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；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械电气设备销

售；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；实验分析仪器销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；家用电器销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；企业管理（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）

股东情况：迦南科技间接持有迦楠环境51%股权

财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日（未审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,493.69 | — |
| 负债总额 | 3,375.15 | — |
| 净资产 | 118.54 | — |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日（未审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
| 营业收入 | 970.58 | — |
| 净利润 | -81.46 | — |

## 三、本次调整股权结构履行的程序

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整孙公司股权结构的议案》。此事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。

## 四、本次调整股权结构的相关安排

1、本次吸收合并完成后，迦楠信诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等均由迦楠环境分别依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，迦楠信诚继续开展日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人以及公告的法定程序。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并等相关协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，上述吸收合并事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

4、为便于实施上述吸收合并事宜，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至本次吸收合并事项办理完毕为止。

**五、本次调整股权结构对公司的影响**

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构、降低营运成本、提高管理效率。

2、本次吸收合并所涉对象为公司控股孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日