

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于子公司吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为贯彻落实公司发展战略，对宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属相关子公司进行调整和整合，降低管理成本、提高运营效率，根据《公司法》的有关规定，公司全资子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）拟吸收合并公司全资子公司宁波金田无氧铜材有限公司（以下简称“金田无氧铜材”）、宁波金田贸易有限公司（以下简称“金田贸易”），并注销金田无氧铜材、金田贸易法人资格，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2016-007、2016-050 的公告。

本次吸收合并不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需经股东大会审议。

### 一、吸收合并各方基本情况

#### （一）合并方

公司名称：宁波金田铜管有限公司

公司形式：一人有限责任公司（私营法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

注册地：宁波市江北区慈城城西西路 1 号

经营范围：有色、黑色金属压延、加工，铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR 管材及管件、PEX 管材及管件、空调配件、汽车配件的制造、加工，黄金和黄金饰品的批发与零售，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

股东及股本结构情况：公司持股 100%

## （二）被合并方

（1）公司名称：宁波金田无氧铜材有限公司

公司形式：一人有限责任公司（私营法人独资）

注册资本：150 万元人民币

注册地：江北区慈城城西西路 1 号

经营范围：铜线、电线电缆、铜阀门的制造、加工；金属材料及金属制品的加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

股东及股本结构情况：公司持股 100%

（2）公司名称：宁波金田贸易有限公司

公司形式：一人有限责任公司（私营法人独资）

注册资本：150 万元人民币

注册地：江北区慈城城西西路 1 号

经营范围：有色、黑色金属材料、化工原料及产品、机械设备、针纺织品、建筑材料、建筑五金、装潢材料的批发、零售。

股东及股本结构情况：公司持股 100%

## 二、吸收合并的方式、范围及相关安排

### （一）吸收合并的方式、范围

（1）金田铜管拟通过吸收合并的方式合并金田无氧铜材、金田贸易，合并完成后，金田铜管存续经营，金田无氧铜材、金田贸易的法人资格注销。

（2）合并基准日为 2016 年 8 月 31 日。

（3）合并完成后，金田无氧铜材、金田贸易的全部资产（包括但不限于无形资产、固定资产、流动资产）和债权由金田铜管享有；金田无氧铜材、金田贸易的全部负债以及其应当承担的其他义务由金田铜管承继；合并完成后，金田铜管的注册资本增加至 20,300 万元，公司持股 100%。

### （二）相关安排

（1）合并各方履行内部审批程序后，签订吸收合并协议。

（2）合并各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。

（3）合并各方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

（4）依法定程序办理金田无氧铜材、金田贸易的注销及金田铜

管的工商变更登记等相关手续。

(5) 合并各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

### 三、本次吸收合并对公司的影响

(1) 本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，优化资源配置，完善公司战略布局。

(2) 金田铜管、金田无氧铜材、金田贸易均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、备查文件

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月9日