

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司拟吸收 合并控股子公司珠海冠豪纸业有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为了整合资源集中管理，降低企业运营成本，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”或“公司”）控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“冠豪条码”）拟吸收合并公司另一控股子公司珠海冠豪纸业有限公司（以下简称“冠豪纸业”）。本次吸收合并不构成关联交易。该事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

一、拟合并两家控股子公司基本情况

1、合并方：珠海冠豪条码科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 10 月 8 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：陈成伟

注册地址：珠海市旅游路 2603 号第六栋 1-3 层厂房

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）、条码及数字产品研发、生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

股权结构：广东冠豪高新技术股份有限公司持有 78% 股权，王天翔持有 20.33% 股权，徐智持有 1.67% 股权。

财务情况:2015 年度,冠豪条码总资产 19,485 万元,净资产 6,184 万元,营业收入 6,536 万元,净利润-632 万元(以上数据经审计)。截止 2016 年 9 月 30 日,未经审计冠豪条码总资产 20,342 万元,净资产 5,642 万元,营业收入 5,576 万元,净利润-1,172 万元(以上数据未经审计)。

2、被合并方:珠海冠豪纸业有限公司

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 1998 年 7 月 20 日

注册资本: 1,500 万元

法定代表人: 陈成伟

注册地址: 珠海市旅游路 2603 号第六幢 5 楼

经营范围: 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日)、条码及数字产品研发、生产;商业批发、零售(不含许可经营项目)。

股权结构: 广东冠豪高新技术股份有限公司持有 78% 股权,王天翔持有 10.33% 股权,徐智持有 11.67% 股权。

财务情况:2015 年度,冠豪纸业总资产 5,217 万元,净资产 1,384 万元,营业收入 1,026 万元,净利润-358 万元(以上数据经审计)。截止 2016 年 9 月 30 日,冠豪纸业总资产 5,259 万元,净资产 1,192 万元,营业收入 850 万元,净利润-187 万元(以上数据未经审计)。

二、 吸收合并的方式、范围及相关安排

1、冠豪条码通过整体吸收合并的方式合并冠豪纸业,合并完成后冠豪条码存续经营,冠豪纸业的独立法人资格注销。

2、合并基准日为 2016 年 9 月 30 日。

3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由冠豪条码承担。

4、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入冠豪条码;其负债及应当承担的其他义务由冠豪条码承继。

5、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。

6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，被合并方依法定程序办理注销手续。

7、合并双方将积极合作，共同完成冠豪纸业的所有资产交付冠豪条码的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

本次合并完成后，冠豪纸业的员工安置将按照公司相关管理规定执行。

三、吸收合并的目的及对本公司的影响

公司本次吸收合并有利于整合资源并集中管理，从而降低运营成本、发挥协同效应，有利于进一步推动公司业务发展。本次吸收合并由于涉及资产量和业务量较小，对公司的正常经营不会产生重大影响，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日