

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2017-021

永高股份有限公司关于吸收合并 全资子公司浙江金诺铜业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、吸收合并事项概述

为进一步整合资源、优化管理、降低成本、提高运营效率，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月18日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》。根据经营发展需要，公司拟吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司（以下简称“金诺铜业”）全部资产、负债、权益及业务，待上述吸收合并完成后，金诺铜业的独立法人资格将被注销，公司将享有和承继金诺铜业的所有资产、负债、权益和业务。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无须经股东大会审议。

二、合并方的基本情况

名称：永高股份有限公司

成立日期：1993年3月19日

企业性质：股份公司

注册地：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

法定代表人：卢震宇

注册资本：86400万元

统一社会信用代码：91330000610003372E

经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售；各

种管道施工设计、安装。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

财务状况： 2017年一季度末总资产449,716.50万元，净资产254,687.59万元，负债195,028.92万元，2017年一季度主营业务收入82,854.26万元，利润总额1,143.37万元。

三、被合并方的基本情况

名称：浙江金诺铜业有限公司

成立日期：2002年7月9日

企业性质：有限公司

注册地址：台州市黄岩区新前街道锦川路333号

法定代表人：郑超

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91331003741026646D

经营范围：铜制品制造、加工、销售，模具、管道配件制造、销售，货物进出口与技术进出口。（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）

持股比例：本公司持股 100%

财务状况：截止2017年3月31日，金诺铜业拥有总7,141.44万元，负债2,452.99万元，净资产4,688.45万元。2017年一季度主营业务收入2,641.16元，利润总额321.33万元。

四、吸收合并方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并金诺铜业全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，金诺铜业独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后金诺铜业的所有资产、负债、权益及人员和业务均由公司享有或承继。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

4、公司董事会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的

权属变更登记手续。

5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、吸收合并的目的及影响

金诺铜业生产的铜制品全部为本公司配套使用，本次吸收合并后，其业务只作为公司一个业务部门存在和管理，金诺铜业独立法人资格将被注销，这有利于公司整合资源、优化管理、降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体战略要求。金诺铜业作为本公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日