

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 关于全资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。

一、关于本次吸收合并的基本情况

（一）基本情况

为进一步提高公司运营效率、加强公司治理、优化公司资源配置，经过审慎研究决定，拟由公司全资子公司四川省乾盛冶化有限责任公司(以下简称“乾盛冶化”)吸收合并全资子公司汉源锦泰锌锗科技有限公司(以下简称“锦泰锌锗”)。吸收合并按照法定程序完成后，乾盛冶化承继锦泰锌锗全部的资产、负债、人员及业务，锦泰锌锗办理注销手续。

（二）审议和表决情况

2017年8月11日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司四川省乾盛冶化有限责任公司吸收合并全资子公司汉源锦泰锌锗科技有限公司议案》。会议表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。。根据《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

二、本次吸收合并双方的基本情况

(一) 乾盛冶化

公司名称：四川省乾盛冶化有限责任公司

统一社会信用代码：915118235796162760

住所：汉源县万里乡建坪村三组

法定代表人：胡建

注册资本：6,136.439209 万元

成立日期：2011 年 07 月 28 日

经营范围：铅锌冶炼、焙烧加工销售及矿产品购销（不含稀贵金属及法律法规禁止的矿石品种）；硫酸生产、在厂区范围内销售本企业生产的硫酸。（以上经营范围需经批准或前置许可的，凭有效批准性文件或许可证经营）（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）

股东及持股情况：四环锌锗科技股份有限公司 100%持股。

(二) 锦泰锌锗

公司名称：汉源锦泰锌锗科技有限公司

统一社会信用代码：91511823MA62C1JH8B

住所：汉源县安乐乡洪福村 2 组

法定代表人：胡建

注册资本：21,619.28 万元

成立日期：2016 年 03 月 10 日

经营范围：锌精粉、锌焙砂、锌锭、锌合金、硫铁矿购销。硫酸生产、销售以及所需原辅材料购销及其产品购销；锌的冶炼及所需原

辅材料购销（不含危化品）及其产品购销。（以上经营范围需经批准或前置许可的，凭有效的批准性文件或前置许可证经营）（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）

股东及持股情况：四环锌锗科技股份有限公司 100%持股。

三、 本次吸收合并的方式及相关安排

（一） 吸收合并的方式

乾盛冶化吸收合并锦泰锌锗，吸收合并按照法定程序完成后，乾盛冶化承继锦泰锌锗全部的资产、负债、人员及业务，锦泰锌锗进行注销。

（二） 吸收合并的相关安排

- 1、合并双方各自履行内部审批程序后，签订协议；
- 2、合并双方各自编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序；
- 3、合并双方将积极合作，共同完成全部资产的转移交付事宜，并办理移交和权属变更手续；
- 4、锦泰锌锗依照法定程序办理注销手续；
- 5、合并后的公司名称以工商变更为准。

四、 本次吸收合并对公司日常经营的影响

本次吸收合并为进一步提高公司运营效率、加强公司治理、优化公司资源配置，经过审慎研究做出的重要决策，将会对公司发展产生积极的影响。同时，合并双方均为公司全资子公司，为公司合并报表范围内，不会对公司财务及日常经营产生不利影响，不存在损害公司

股东利益的情形。

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日