

甘肃荣宝科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

甘肃荣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理的需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟吸收合并全资子公司武威宝辰零部件制造有限公司（以下简称“宝辰公司”），及武威荣宝光电新能源发展有限公司（以下简称“荣宝光电”）。吸收合并完成后，本公司为存续方，宝辰公司及荣宝光电予以注销。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2017年9月22日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司武威宝辰零部件制造有限公司及武威荣宝光电新能源发展有限公司的议案》，并提请股东大会审议。该议案内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-039）该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议通过。

二、吸收合并方的情况介绍

(一)吸收合并方

公司名称：甘肃荣宝科技股份有限公司

成立时间：2010年09月09日

注册地址：甘肃省武威市永昌镇

注册资本：30,865,000.00元

法定代表人：张宝

统一社会信用代码：9162060056111362XC

经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED显示屏及其他照明设备的研发、生产、安装、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***

(二)被吸收合并方

1、武威宝辰零部件制造有限公司

公司名称：武威宝辰零部件制造有限公司

成立时间：2014年4月11日

注册地址：甘肃省武威市凉州区新能源装备制造产业园区

注册资本：1,000,000.00元人民币

法定代表人：张宝

统一社会信用代码：91620602097740696W

经营范围：灯具、灯杆的制造及销售。

2、武威荣宝光电新能源发展有限公司

公司名称：武威荣宝光电新能源发展有限公司

成立时间：2013年7月23日

注册地址：甘肃省武威市凉州区永昌镇

注册资本：2,000,000.00 元人民币

法定代表人：张宝

统一社会信用代码：91620602073580456A

经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售；光伏组件、光伏光热发电系统、光热设备、光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED显示屏照明设备及其他照明设备、节能灯具灯箱、城市垃圾处理设备、电子产品的研发、生产、安装、销售；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；自营和代理进出口业务(以上项目涉及国家法律法规规定，须经审批或许可的除外)***

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)本次吸收合并，被吸收合并方在吸收合并前系吸收合并方的全资子公司，根据会计准则的规定，以被合并方账面净资产价值为基准进行吸收合并。

(二)合并基准日至本次合并完成期间所产生的损益由本公司享有或承担。

(三)本公司通过整体吸收合并的方式合并宝辰公司及荣宝光电全部资产、负债和业务，本次吸收合并完成后，本公司存续经营，宝

辰公司及荣宝光电注销。

（四）合并完成后，宝辰公司及荣宝光电注销全部资产、负债、业务及人员并入本公司，吸收合并时及吸收合并完成前宝辰公司及荣宝光电注销的全部债权债务由本公司承继。

（五）合并方与被合并方共同完成编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告、资产过户等程序。

（六）合并方与被合并方共同完成宝辰公司及荣宝光电所有资产交付公司的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（七）合并方与被合并方分别履行各自法定审批程序，获得批准实施吸收合并程序。

（八）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并，将进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率。

（二）宝辰公司及荣宝光电作为本公司的全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围，预计本次吸收合并不会对公司的财务产生实质性影响。

（三）本次合并不涉及公司注册资本的变化。

（四）合并后公司的经营范围将根据公司和宝辰公司及荣宝光电现有的经营范围进行相应调整（以工商登记机关最终核定的结果为准）。

五、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017年9月22日