

哈尔滨同为电气股份有限公司 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、交易概况

（一）基本情况

为贯彻落实公司发展战略，对哈尔滨同为电气股份有限公司（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》、《公司章程》等有关法规规定，公司全资子公司哈尔滨晟同为科技开发有限公司（以下简称“晟同为”）拟吸收合并公司全资子公司哈尔滨同展科技开发有限公司（以下简称“同展科技”），并注销同展科技法人资格。

（二）审议和表决情况

2017年11月6日，公司第一届董事会第八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司哈尔滨晟同为科技开发有限公司吸收合并公司全资子公司哈尔滨同展科技开发有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次吸收合并需经股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次吸收合并完成后需要向当地工商行政管理部门办理工商变

更手续。

二、吸收合并双方基本情况介绍

(一) 合并方：哈尔滨晟同为科技开发有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区（开发区）迎宾路集中区鄞阳中街
17号1号厂房303室

注册资本：200万人民币

法定代表人：何崇飞

统一社会信用代码：91230199MA18WB7J0G

经营范围：计算机电力系统控制软件、电子产品控制软件、防爆
电气控制软件的技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品销售；购
销：电力设备辅料、机械设备、仪器仪表及零备件。

成立日期：2015年11月18日

股东构成及控制情况：公司持股100%

(二) 被合并方：哈尔滨同展科技开发有限公司

注册地址：哈尔滨高新区迎宾路集中区鄞阳中街17号305室

注册资本：200万人民币

法定代表人：何崇飞

统一社会信用代码：912301995526483902

经营范围：电力系统控制软件、电子软件、电器防爆软件的技术
开发、技术咨询、技术服务及相关产品销售；购销：电力设备辅料、
机械设备、仪器仪表、零备件（以上不含国家专项审批项目）。

成立日期：2010年07月09日

股东构成及控制情况：公司持股 100%

三、定价情况

本次吸收合并，系同一控制人下的吸收合并，晟同为和同展科技均为公司的全资子公司，吸收合并基准日 2017 年 10 月 31 日，同展科技未经审计的净资产 3,007,498.44 元。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，晟同为继承同展科技全部资产、负债和业务，同展科技注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由晟同为承担。

（三）合并完成后，同展科技的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入晟同为，同展科技全部债权及债务由晟同为承继。

（四）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。

（五）合并双方将积极合作，共同完成同展科技的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，同展科技的所有员工全部由晟同为管理接纳。

（七）合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后将签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

（八）双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

五、吸收合并对公司的影响

（一） 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，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二） 同展科技为公司全资子公司，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。

六、备查文件目录

（一） 哈尔滨同为电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2017年11月8日