

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-046

元成环境股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司浙江宏峻建设有限公司

本次吸收合并尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

本次吸收合并并不构成关联交易和重大资产重组

一、合并概述

为进一步优化元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司浙江宏峻建设有限公司（以下简称“宏峻建设”）。吸收合并完成后，宏峻建设的全部自筹、负债、权益和业务（如有）依法继承，其独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）、合并方的情况

1. 统一社会信用代码： 91330100720048715X
2. 名称： 元成环境股份有限公司
3. 类型： 其他股份有限公司（上市）
4. 住所： 浙江省杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 号楼 5 楼 501 室
5. 法定代表人： 祝昌人
6. 注册资本： 贰亿零伍佰捌拾肆万肆仟元
7. 成立日期： 1999 年 12 月 23 日
8. 营业期限： 1999 年 12 月 23 日 至 长期

9. 经营范围：环保工程、水污染治理工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水利水电工程、房屋建筑工程的勘察、设计、施工，城乡规划编制服务（凭许可证经营），旅游规划设计、室内装饰设计，环保技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务，实业投资，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨询，企业管理服务，房屋租赁，物业管理，景区管理服务，会展服务，文化、体育活动的组织、策划，花卉、苗木技术开发与研究、种植、销售、养护，园林机械设备、建筑材料的销售。（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）

10. 财务状况：

单位：万元

总资产	168,956.82
净资产	78,305.08
负债及所有者权益	168,956.82
营业收入	84,189.23
净利润	9,172.27

(二) 被吸收方情况

- 1、统一社会信用代码：91330106MA28RQN7X1
- 2、名称：浙江宏峻建设有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：浙江省杭州市江干区采荷嘉业大厦5幢506室
- 5、法定代表人：祝昌人
- 6、注册资本：壹亿元整
- 7、成立日期：2017年05月11日
- 8、营业期限：2017年05月11日至长期

经营范围：服务：承接建筑工程、市政工程、园林绿化工程、地基基础工程、室内外装饰工程、水电工程【除承装（修、试）电力设施】（以上项目涉及资质证凭证经营）。（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）

9、2017年12月31日的财务状况：

单位：万元

总资产	0.00
-----	------

净资产	0.00
负债及所有者权益	0.00
营业收入	0.00
净利润	0.00

以上数据经审计，宏峻建设为公司全资子公司。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并宏峻建设全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，宏峻建设的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

2、合并基准日待公司 2017 年度股东大会审议通过后授权公司管理层根据相关规定予以确定；

3、本次合并完成后，宏峻建设所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

5、合并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、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。由于宏峻建设系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况、经营结果和当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜需提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

元成环境股份有限公司
董 事 会

2018 年 4 月 20 日