

厦门中平路桥科技股份有限公司

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、吸收合并概述

（一）基本情况

厦门中平路桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司（以下简称“中平项目”）。吸收合并完成后，公司为存续方，中平项目予以注销。

本次交易不涉及重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2019年6月5日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司的议案》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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，需向当地工商行政管理部门办理工商变更等相关手续。

二、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

公司名称	厦门中平路桥科技股份有限公司
统一社会信用代码	913502000793882031

住 所	厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室
法定代表人	江锋
注册资本	5068 万元
公司类型	股份有限公司(非上市)
经营范围	工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；科技中介服务；招标代理；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）。
成立日期	2013 年 12 月 16 日
登记机关	厦门市市场监督管理局

（二）被吸收合并方

公司名称	厦门中平工程项目管理有限公司
统一社会信用代码	913502003029089460
住 所	厦门市思明区塔埔东路 169 号 1203 室
法定代表人	江锋
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	工程管理服务。
成立日期	2014 年 07 月 10 日
登记机关	厦门市市场监督管理局

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式合并中平项目的全部资产、负债、业务及人员，中平项目全部债权及债务由公司承继，合并完成后，公司存续经营，中平项目注销。

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

（三）合并双方分别履行各自法定审批程序后，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告等程序。

（五）完成中平项目的所有资产交付事宜，并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续。

（六）办理公司吸收合并的工商、税务等相关法定审批程序。

（七）合并双方办理其他与公司吸收合并相关的具体事宜及签署必要的文件。

四、吸收合并的目的及对公司的影响。

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营。鉴于中平项目为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司及股东的利益。

本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日