

证券代码：833441

股票简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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

佛山市斯派力管业科技股份有限公司（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佛山市金恒汽车配件有限公司（以下简称“金恒汽配”）。吸收合并完成后，公司为存续方，金恒汽配予以注销。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10日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司佛山市金恒汽车配件有限公司的议案》。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：佛山市斯派力管业科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440600594041861Y

公司类型：股份有限公司(非上市)

住所：佛山市高明区荷城街道兴良路8号（办公楼）

法定代表人：梁伟清

注册资本：人民币叁仟叁佰玖拾玖万元

成立日期：2012年04月16日

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、加工、销售：金属材料管、机械设备、五金配件；科学技术项目开发、转让、咨询服务；物业管理租赁服务(凭有效资质证经营)；国内贸易，货物进出口，技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

登记机关：广东省佛山市工商行政管理局

（二）被吸收合并方

公司名称：佛山市金恒汽车配件有限公司

统一社会信用代码：91440600MA4UUGCW7T

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：佛山市高明区荷城街道兴良路8号（南区）

法定代表人：王晶

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2016年09月08日

营业期限：2016年09月08日至2026年09月05日

经营范围：生产、加工、销售：散热器用铝箔、太阳能空调、采暖系统、太阳能干燥装置制造、汽车散热器、高频焊接管、冷凝器、油冷器、蒸发器、中冷器、水箱及相应板件和配件。（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。）

登记机关：佛山市市场监督管理局

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金恒汽配的全部资产、负债、业务及人员，金恒汽配全部债权、债务由公司承继，合并完成后，公司存续经营，金恒汽配注销。

(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) 完成金恒汽配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。鉴于金恒汽配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

《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会

2019年6月10日