

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

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、交易概述

（一）基本情况

我公司为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对海宁市厨雅机电有限公司进行合并。

吸收合并完成后，海宁市厨雅机电有限公司予以注销，公司将继承海宁市厨雅机电有限公司的全部资产、负债、业务及人员。

（二）审议和表决情况

2019 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司》的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。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手续。

（四）本次交易不构成重大资产重组

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

住所：浙江海宁市盐官镇工业园区杏花路 10 号

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：高永升

成立日期：2009 年 2 月 12 日

经营范围：预包装食品批发兼零售（凭有效食品流通许可证经营）。家用厨房电器具、橱柜、模具、燃气灶具制造、加工；五金、交电、建筑材料、机械配件、家用电器、厨卫设备批发、零售；机械及电器自动化控制系统设计；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（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）。

（二）被吸收合并方

名称：海宁市厨雅机电有限公司

住所：海宁市盐官镇三里港三家村 28 号

注册资本：4520.74 万元人民币

法定代表人：高永升

成立日期：2016 年 10 月 10 日

经营范围：交流电动机、隔爆电动机、家用厨房电器具、橱柜、模具、燃气灶具制造、加工；五金交电、建筑材料(不含危险品)、机械配件、家用电器、厨卫设备批发（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）。

股权结构情况：公司持有海宁市厨雅机电有限公司 100%股权。

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海宁市厨雅机电有限公司全部资产、负债，本次吸收合并完成后，公司存续经营，海宁市厨雅机电有限公司注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并完成后，海宁市厨雅机电有限公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，海宁市厨雅机电有限公司全部债权及债务由公司承继。

（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，共同完成海宁市厨雅机电有限公司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，海宁市厨雅机电有限公司的所有员工全部由公司管理接

纳。

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

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方海宁市厨雅机电有限公司为公司子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，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。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019年7月26日