

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司 关于吸收合并子公司的公告

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、吸收合并概况

（一）基本情况

为精简公司组织架构，优化工作职能，提升组织效率，聚焦突出主业，包头惠民水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司包头市一机水业有限责任公司（以下简称“一机水业”）。吸收合并完成后，一机水业的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。

本次吸收合并不涉及重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2022年9月27日召开第三届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关于撤销合并全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并各方基本情况

（一）合并方

名称：包头惠民水务股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧

注册资本：17007.36万元人民币

法定代表人：徐保军

成立日期：2007年3月28日

经营范围：许可经营项目：生产销售管道直饮水、包装饮用水（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：水屋售水；水务工程的设计与施工、安装、调试、培训咨询；各种水处理工程；直水管网安装工程及维修、维护服务；纯净水机组、水处理设备及配件、耗材、饮水机、售水机、无负压设备、水表、管材、管件销售；水费收缴；直饮水运营管理服务；水质检测化验；水资源管理技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；室内装饰装潢；普通货运；房屋租赁；餐饮服务；会议会展服务。

（二）被合并方

名称：包头市一机水业有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路3号街坊

注册资本：402.699067万元人民币

法定代表人：司伟

成立日期：2018年12月06日

经营范围：生产销售管道直饮水、包装饮用水；水屋售水；公共浴

池；餐饮服务；普通货运（以上各项筹建期壹年，筹建期内不得开展经营活动）；水务工程的设计与施工、安装、调试、培训咨询；各种水处理工程；直饮水管网安装工程及维修、维护服务；纯净水机组、水处理设备及配件、耗材、饮水机、售水机、无负压设备、水表、管材、管件销售；水费收缴；直饮水运营管理服务；水质检测化验；水资源管理技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；室内装饰装潢；房屋租赁；会议会展服务。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过吸收合并的方式合并一机水业的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，一机水业独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）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程序。

（四）合并双方将积极合作，共同完成将一机水业的所有资产交付公司的事宜，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。

（五）本次合并完成后，一机水业的所有员工全部由公司接管。

（六）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。

（七）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于为优化公司管理架构，整合业务资源，

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）一机水业为包头惠民水务股份有限公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）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

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年9月27日