

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

关于吸收合并全资子公司公告

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

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北京中科华誉热泵设备制造有限公司（以下简称“热泵公司”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对热泵公司进行合并。吸收合并完成后，热泵公司予以注销，公司将继承其全部资产、负债、业务及人员。

（二）本次交易是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”本次交易为吸收合并全资子公司，因此不属于重大资产重组的范围。

（三）本次交易是否构成关联交易

本次交易系公司与全资子公司之间发生，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于北京华誉能源技术股份有限公司吸收合并北京中科华誉热泵设备制造有限公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

名称：北京华誉能源技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110108743338897N

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张军

注册资本：3000 万元

经营范围：研究、开发地源热泵；提供技术咨询、技术服务；地源热泵热力服务；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2010 年 09 月 08 日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）被吸收合并方

名称：北京中科华誉热泵设备制造有限公司

统一社会信用代码：91110111669108304K

注册地址：北京市房山区良乡工业园百花路甲 6 号一车间

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：胡永逵

注册资本：10100 万元

经营范围：加工水源热泵；技术推广服务；销售水源热泵；技术开发；销售、安装、维修空调制冷设备、采暖设备、家用电器设备、水处理设备、净化设备；空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净

化设备、空调末端设备的产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备（限在外埠从事生产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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，合并热泵公司的全部资产、负债，本次吸收合并完成后，公司存续经营，热泵公司注销。

（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，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（四）合并双方共同完成热泵公司资产交付事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

（五）本次合并完成后，被合并企业的存续业务全部由合并企业接管。

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）被合并方为公司的全资子公司，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状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件目录

《北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2022年9月29日