

浙江永强集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据经营需要，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司台州永强工艺品有限公司（以下简称“永强工艺”）、临海市英仕达遮阳制品有限公司（以下简称“英仕达”）实施整体吸收合并。

合并完成后，上述子公司永强工艺、英仕达独立法人地位将被注销。

本次吸收合并方案如下：

一、吸收合并双方基本情况介绍

合并方：本公司，即浙江永强集团股份有限公司

公司成立于 2001 年 6 月，2007 年改制为股份有限公司。2010 年，经中国证监会证监许可字[2010]1273 号文件核准，公司公开发行人民币普通股 6,000 万股，并在深圳证券交易所挂牌上市。目前公司注册资本：人民币 24,000 万元；注册地址：临海市前江南路 1 号；法定代表人：谢建勇；公司经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。

截止到 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额 415,038.41 万元，负债总额 109,028.40 万元，所有者权益合计 306,010.01 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

被合并方 1：台州永强工艺品有限公司

永强工艺成立于 1995 年 7 月，注册资本：人民币 1,088 万元，注册地址：临海市前江南路 1 号；法定代表人：谢建勇；公司经营范围：生产销售工艺品、旅游文体用品。

截止到 2010 年 12 月 31 日，永强工艺资产总额 55,489.38 万元，负债总额 19,188.50 万元，所有者权益合计 36,300.88 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

被合并方 2：临海市英仕达遮阳制品有限公司

英仕达成立于 2002 年 5 月，注册资本：人民币 150 万元，注册地址：临海市经济开发区水云塘；法定代表人：谢建勇；公司经营范围：户外遮阳篷、休闲家具、工艺品（除金银竹木外）、运动器材制造。

截止到 2010 年 12 月 31 日，英仕达资产总额 7,441.26 万元，负债总额 2,818.30 元，所有者权益合计 4,622.96 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、合并方式

拟通过公司整体吸收合并永强工艺、英仕达全部资产、负债和业务的方式进行，合并完成后本公司存续经营，永强工艺、英仕达解散（注销独立法人资格）。

2、合并基准日为 2011 年 3 月 31 日。

3、合并基准日至本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

4、合并完成后，永强工艺、英仕达的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资

产等财产合并纳入本公司；永强工艺、英仕达的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由本公司承继。

5、合并完成后，永强工艺、英仕达员工安置按公司员工管理相关规定执行。

6、合并完成后，本公司的股东不发生变化；注册资本、实收资本不变。

7、合并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。

8、合并各方履行审批程序，公司董事会审议后提交股东大会审议，股东大会审议批准此事项后，合并各方将签订《吸收合并协议》。

9、合并各方将积极合作，共同完成将永强工艺、英仕达的所有资产交付本公司的事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

1、通过本次吸收合并的资产整合，优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。

2、永强工艺、英仕达原是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

四、吸收合并事项的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司二届四次董事会审议通过，并将提交公司 2010 年年度股东大会审议，通过后各方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
2011 年 3 月 17 日