

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2013-011

北京京运通科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司，注销其法人地位。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次吸收合并已经公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次吸收合并尚须获得公司股东大会的批准。

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公司成立于 2002 年 8 月 8 日；经营范围为许可经营项目：生产半导体及光伏精密设备。一般经营项目：研发、销售：半导体及光伏精密设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；注册资本 859,770,272 元人民币；注册地为北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号；法定代表人冯焕培。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具国浩审字[2013]405A0019 号审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 4,415,003,325.61 元，所有者权益 3,726,810,355.46 元，2012 年度营业收入 294,930,309.18 元，净利润 102,182,413.60 元。

2、被合并方：北京京运通硅材料设备有限公司（以下简称“硅材料”）

硅材料成立于 2007 年 8 月 3 日，为公司全资子公司；经营范围为许可经营项目：生产、销售单晶、多晶硅片、硅材料设备。一般经营项目：销售单晶、多

晶硅片、硅材料设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机电设备技术开发；注册资本 160,000,000 元人民币；注册地为北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号；法定代表人冯焕培。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具国浩审字[2013]405A0012 号审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 313,774,099.41 元，所有者权益 114,450,125.38 元，2012 年度营业收入 18,522,382.57 元，净利润-12,163,820.30 元。

二、 吸收合并方式、范围及相关安排

1、 公司通过整体吸收合并的方式合并硅材料全部资产、负债，合并完成后公司存续经营，硅材料独立法人资格注销。

2、 合并基准日为 2012 年 12 月 31 日。

3、 合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、 合并完成后，硅材料的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；硅材料的全部债权及债务由公司承继。

5、 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。

6、 双方将积极合作，共同完成将硅材料的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、 本次合并完成后，硅材料的员工安置按照公司管理相关规定执行。

8、 在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。

三、 本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、 本次吸收合并硅材料的目的是为整合业务、降低管理成本、提高运营效率。

2、 硅材料作为公司的全资子公司，其财务报表已按 100% 比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响。

四、 备查文件：

1、 北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日