

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015—012

## 万向钱潮股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、合并交易事项概述

为提高管理效率，使管理层次更加进一步精益化，公司控股子公司万向通达股份公司（下称“万向通达”）决定吸收合并其全资子公司武汉通达伟业经济发展有限公司（下称“通达伟业”）。

2015年3月27日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司万向通达吸收合并其全资子公司通达伟业的议案》。

### 二、合并双方基本情况介绍

#### 1、合并方：万向通达

注册地址：湖北省十堰市东风大道118号

注册资本：30,000万元

法定代表人：李平一

主要股东及其持股比例：本公司持有万向通达90%的股权，自然人王新刚持有该公司10%的股权。

经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化

转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱)、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售;模具、工装维修;汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计;货物进出口及技术进出口(不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术)。

主要财务数据:万向通达2014年经审计后的主要财务数据如下:截至2014年底万向通达总资产为102,019.82万元,归属于母公司的所有者权益为57,848.24万元;2014年度万向通达实现营业收入101,104.07万元,实现归属于母公司的净利润为18,262.43万元。

## 2、被合并方:通达伟业

注册地址:武汉经济技术开发区沌阳大道385号;

注册资本:1298万元;

法定代表人:王新刚

经营范围:汽车零部件销售、物资贸易、商务策划、房屋租赁等;

公司及股权比例:该公司是万向通达之全资子公司;

主要财务数据:通达伟业2014年经审计后的主要财务数据如下:截至2014年底通达伟业总资产为1,242.87万元,净资产为1,215.74万元;2014年度通达伟业实现营业收入143.02万元,实现净利润为-17.13万元。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、万向通达通过整体吸收合并的方式合并通达伟业全部资产、负债和业务,合并完成后万向通达存续经营,通达伟业独立法人资格注销。

2、合并基准日为2014年12月31日。

3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由万向通达承担。

4、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。

#### 四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本。

2、通达伟业作为万向通达全资子公司，其财务报表已纳入本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。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日