

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2015-011

安徽应流机电股份有限公司

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。

一、概述

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于 2015 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，同意依照法定程序吸收合并公司全资子公司安徽应流机械制造有限公司（以下简称“应流机械”），并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下：

二、合并方基本情况

公司名称：安徽应流机电股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杜应流

注册资本：40,001 万元

经营范围：通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开发

截至 2015 年 3 月 31 日，应流股份实现营业收入 34,600.09 万元，净利润 1,757.84 万元，公司总资产 452,436.33 万元，净资产 183,562.94 万元。（以上数据未经审计）

三、被合并方基本情况

公司名称：安徽应流机械制造有限公司

注册地址：合肥市经济技术开发区民营科技园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜应流

注册资本：2400 万元

经营范围：阀门及其他通用零部件的生产、销售。

截至 2015 年 3 月 31 日，应流机械实现营业收入 2,392.53 万元，净利润 69.86 万元，公司总资产 14,733.29 万元，净资产 4,561.61 万元。（以上数据未经审计）

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、应流股份吸收合并应流机械后，应流股份将存续经营，应流机械的独立法人资格将被注销；

2、本次合并完成，应流机械的所有资产、负债、权益将由应流股份享有或承担，应流机械的业务和全部人员将由应流股份承接或吸收，合并双方的债权、债务由合并后的应流股份承担；

3、董事会审议通过后，合并双方签署吸收合并协议；

4、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；

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

6、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并子公司对公司的影响

本次吸收合并有利于优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于应流机械系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一五年四月二十九日