

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2015-012

安徽应流机电股份有限公司关于 全资子公司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。

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”）召开第二届董事会第六次会议，同意公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）依照法定程序对全资子公司安徽应流集团废旧金属回收有限公司（以下简称“应流回收”）实施吸收合并。具体情况如下：

一、合并方基本情况

公司名称：安徽应流集团霍山铸造有限公司

注册地址：霍山县衡山镇淠河西路 96 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜应流

注册资本：37,760.4456 万元

经营范围：铸、锻件制造、加工及技术开发，铸造设备制造，阀门、水泵、仪表、通用机械配件及汽车、火车、船用零配件制造、销售。

截至 2015 年 3 月 31 日，应流铸造实现营业收入 16,951.62 万元，净利润 357.85 万元，公司总资产 148,749.30 万元，净资产 70,075.51 万元。（以上数据未经审计）

二、被合并方基本情况

公司名称：安徽应流集团废旧金属回收有限公司

注册地址：霍山县衡山镇淠河西路 96 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜典海

注册资本：56 万元

经营范围：生产性废旧金属收购、调拨；铸造用原辅材料、金属材料和非金

属材料购销。

截至 2015 年 3 月 31 日,应流回收实现营业收入 2,900.56 万元,净利润 170.56 万元,公司总资产 5,283.62 万元,净资产 3,331.62 万元。(以上数据未经审计)

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、应流铸造吸收合并应流回收后,应流铸造将存续经营,应流回收的独立法人资格将被注销;

2、本次合并完成,应流回收的所有资产、负债、权益将由应流铸造享有或承担,应流回收的业务和全部人员将由应流铸造承接或吸收,合并双方的债权、债务由合并后的应流铸造承担;

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。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

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。由于应流铸造、应流回收系公司全资子公司,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。

五、备查文件

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