

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于孙公司中金新联吸收合并子公司墨竹工卡的公告

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

一、概述

为达到西藏自治区行业主管部门及公安部门的有关规定，按照民爆科研、生产、爆破一体化的战略思路，并尽快在西藏形成现场混装炸药的生产作业能力，公司控股孙公司西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称：“中金新联公司”）拟吸收合并控股子公司墨竹工卡久联民爆有限责任公司（以下简称：“墨竹工卡公司”）。

本次吸收合并事项已经公司 2015 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于孙公司中金新联吸收合并子公司墨竹工卡的议案》。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并不需要提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

1、墨竹工卡久联民爆有限责任公司

住所：墨竹工卡县甲玛乡

法定代表人姓名：廖长风

注册资本：肆仟万圆整

经营范围：民用爆破器材的生产、销售、研究开发；爆破工程技术服务；化工产品（不含危险化学品）的批发、零售（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

截至 2014 年 12 月 31 日总资产 4000 万元，净资产 4000 万元，负债 749 万元。

2、西藏中金新联爆破工程有限公司

住所：拉萨市经济技术开发区博达路以南

法定代表人姓名：薛永斌

注册资本：贰仟万元

经营范围：许可经营项目：矿山工程施工总承包贰级，土石方工程专业承包贰级、爆破与拆除工程专业承包贰级（有效期至 2019 年 9 月 22 日）。一般经营项目：爆破技术咨询与爆破技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。

截至 2014 年 12 月 31 日总资产 4635.5 万元，净资产 1089.7 万元，负债 3545.8 万元，主营业务收入 831.5 万元，利润总额为-546 万元。

三、拟签订吸收合并协议的主要内容

本次合并采用吸收合并的方式，由中金新联公司整体吸收合并墨竹工卡公司。合并后墨竹工卡公司注销，有关业务及其产生的安全责任均由合并后的中金新联公司承担。墨竹工卡公司的债权债务将全部由中金新联公司承继，相关权利和义务将由中金新联公司继续履行。

本次合并久联发展将股份全部转由全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司持有。

四、吸收合并目的及对公司的影响

1、本次吸收合并能同时达到西藏自治区行业主管部门及公安部门的有关规定，并尽快在西藏形成现场混装炸药的生产作业能力，使中金新联公司成为公司在西藏的一个生产点，符合公司爆破作业一体化的发展战略。

2、本次中金新联公司吸收合并墨竹工卡公司属同一控制下企业合并，合并企业双方合并前后都受公司控制，故本次合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，符合公司发展实际，不会损害公司及股东利益。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2015年7月6日