

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）066 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

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

一、概述

四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）和绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）均为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。根据经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，公司决定以永贵科技为主体，吸收合并绵阳永贵，吸收合并完成后，永贵科技存续经营，工商注册、税务登记、统计关系等变更至涪城区金家林总部经济试验区。绵阳永贵独立法人资格注销。其全部资产、债权、债务、人员和业务由永贵科技依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易，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。该事项已经第二届公司董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。

二、合并双方的基本情况

1、合并方

公司名称：四川永贵科技有限公司。

类型：有限责任公司。

注册地：绵阳科创园区。

法定代表人：范正军。

注册资本：叁仟万元人民币。

成立时间：2008 年 03 月 12 日。

股东及控制情况：浙江永贵电器股份有限公司持有 100%股权。

经营范围：电连接器、线束组件、接线装置及其零部件、机电产品的研发、制造、销售，经营本公司自产产品及技术的出口业务及本公司生产所需的机械设备、零配件、

原辅材料及技术进口业务，机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、计算机及耗材的销售。

经营场地：租用永贵电器位于绵阳市科创园区九洲大道 270 号、占地 35 亩的厂房进行经营活动。租用的场地包括：办公楼 8036 平方米，生产厂房 15712 平方米，食堂、倒班宿舍 2787 平方米。

近三年经营情况

近三年经营情况汇总表

项目 \ 年份	2013 年	2014 年	2015 年
总资产(万元)	14780.53	21700.89	32066.82
净资产(万元)	9131.45	15197.53	20511.73
营业收入(万元)	9214.48	19764.61	27843.98
净利润(万元)	1039.09	4066.08	5314.20

2、被合并方

公司名称：绵阳永贵电器有限公司。

类型：有限责任公司。

注册地：绵阳市涪城区城郊乡金家林

法定代表人：范正军。

注册资本：肆仟万元人民币。

成立时间：2011 年 02 月 25 日。

股东及控制情况：浙江永贵电器股份有限公司持有 100% 股权。

经营范围：光电器件、电子接插件、光纤连接器、铁路机车车辆配件、机械加工件、五金冲压件、机电配件（不含发电机）的研发、制造、销售，经营本公司产品及技术进出口业务。

经营场地：在绵阳市涪城区金家林工业经济试验区购置土地 117 亩，新建生产用厂房、配套公用动力设施、办公大楼、倒班宿舍等共 81296.2 平方米。2013 年 12 月开建。

近三年经营情

近三年经营情况汇总表

项目 \ 年份	2013 年	2014 年	2015 年
总资产(万元)	3066.76	25928.48	27333.71
净资产(万元)	3008.86	25658.35	25862.61
营业收入(万元)	0	0	937.91
净利润(万元)	9.23	28.49	204.27

三、吸收合并的方案及相关安排

1、吸收合并的方式

永贵科技通过整体吸收合并方式合并绵阳永贵，吸收合并完成后，永贵科技存续经营，工商注册、税务登记、统计关系等变更至涪城区金家林总部经济试验区。绵阳永贵独立法人资格注销。其全部资产、债权、债务、人员和业务由永贵科技依法承继。

2、合并基准日：暂定为 2016 年 9 月 30 日

3、合并范围：合并完成后，绵阳永贵的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由永贵科技依法承继。

4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由永贵科技承担。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

6、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，并依法定程序办理绵阳永贵的注销手续。

7、合并双方将积极合作，共同完成将绵阳永贵的所有资产交付永贵科技的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

8、本次合并完成后，绵阳永贵的员工安置按照相关法律规定及公司管理相关规定执行。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

通过合并，永贵科技和绵阳永贵可实现管理资源的融合，提高管理资源的利用效率。根据调整组织机构、优化资源配置、适应市场竞争的要求，坚持管理创新、技术创新以及精简、效能、统一的原则，通过整合，使两家子公司成为基于市场导向、适应总公司总体发展战略、具有高度柔性和反应敏捷的经济实体，最终实现向创造型企业转变的战略目标。

永贵科技和绵阳永贵同为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：永贵科技和绵阳永贵同为公司的全资子公司，两家公司吸收合并之后有利于资源整合、优化治理结构、减少运营成本、提高工作效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意以永贵科技为主体，吸收合并绵阳永贵。

六、监事会意见

监事会认为：永贵科技和绵阳永贵吸收合并之后有助于提高资源利用率、增强公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情况。监事会同意两家全资子公司吸收合并。

七、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：永贵电器本次全资子公司吸收合并及募投项目实施主体变更事项履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事、监事会均发表了明确同意意见。本次变更募投项目实施主体事项符合公司经营管理和发展规划的需要，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对本次全资子公司吸收合并及变更募投项目实施主体事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
- 4、国泰君安关于永贵电器全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年8月9日