



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-099

中能电气股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、合并事项概述

1、中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，更好整合公司资源，实现产品品牌一体化，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司汉斯（福州）电气有限公司（以下简称“汉斯电气”）实施吸收合并，吸收合并完成后汉斯电气主体资格依法予以注销。

2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议。

3、本次吸收合并事项不构成关联交易也不构成重大资产重组。

二、合并双方基本情况介绍

公司名称：中能电气股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：陈添旭

住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路

注册资本：15400.000000万人民币

成立日期：2002年12月2日

经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、



经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年6月30日，本公司资产总额为人民币269,330.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币79,703.47万元；2016年1-6月份实现营业收入53,979.80万元，归属于上市公司股东净利润为人民币2,930.14万元。（以上财务数据未经审计）

三、被合并方基本情况

公司名称：汉斯（福州）电气有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福州市仓山区金山工业集中区金洲北路20号

法定代表人：吴昊

注册资本：壹仟柒佰伍拾贰万柒仟贰佰圆整

成立日期：2005年11月17日

经营范围：电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年6月30日，汉斯电气资产总额为人民币6,428.88万元，负债总额-74.35万元，净资产6,503.23万元。2016年1—6月，实现营业收入0万元，净利润-50.91万元。（以上财务数据未经审计）

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并汉斯电气全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，汉斯电气独立法人资格注销；汉斯电气的所有资产合并入公司；汉斯电气的全部债权及债务、业务由公司承继。

2、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人等告知程序。

3、公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理吸收合并涉及的审计、



税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。公司与汉斯电气积极合作，尽快办理相关手续。

五、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整合公司资源，实现产品品牌化，提高运营效率，降低管理成本，将对公司发展产生积极影响。

2、汉斯电气作为公司全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年9月27日