

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016—033

万向钱潮股份有限公司

关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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、合并交易事项概述

为提高管理效率，使管理层次更加进一步精益化，公司控股子公司万向通达股份公司（下称“万向通达”）决定吸收合并其全资子公司十堰固诺尔汽车油箱有限公司（下称“十堰固诺尔”）。

2016年11月16日，公司召开第八届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司万向通达吸收合并其全资子公司十堰固诺尔的议案》。

二、合并双方基本情况介绍

1、合并方：万向通达

（1）经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱、机动车排气火花熄灭器）、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售；模具、工装维修；汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术）；

（2）注册资本：30,000 万元；

(3) 注册地址：湖北省十堰市东风大道 118 号；

(4) 公司股东及股权比例：万向钱潮股份有限公司持有该公司 90%的股权；自然人王新刚持有10%股权。

(5) 经营情况：该公司 2015 年经审计后的主要财务数据及截止 2016 年 9 月 30 日未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年	2016 年 9 月 30 日
总资产	109,489.25	108,008.62
净资产	72,879.69	81,813.36
营业收入	85,087.93	47,366.91
净利润	15,031.45	8,933.7

2、被合并方：十堰固诺尔

(1) 注册地址：十堰市东风大道万向通达工业园；

(2) 注册资本：2,232 万元；

(3) 股权结构：万向通达持有该公司 100%的股权；

(4) 经营范围：汽车燃油箱及其它汽车零部件的研发、生产和销售，物资贸易；

(5) 经营情况：该公司 2015 年经审计后的主要财务数据及截止 2016 年 9 月 30 日未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年	2016 年 9 月 30 日
总资产	6,547.34	7,216.95
净资产	4,095.97	4,015.99
营业收入	6,818.54	5,880.66

净利润	1, 238. 17	1, 034. 02
-----	------------	------------

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、万向通达通过整体吸收合并的方式合并十堰固诺尔全部资产、负债和业务，合并完成后该公司存续经营，十堰固诺尔独立法人资格注销。

2、合并基准日为2016年10月31日。

3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由万向通达承担。

4、合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。

四、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公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本。

2、十堰固诺尔作为万向通达全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十六日