

湖北华昌达智能装备股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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

湖北大智装备技术有限公司（以下简称“湖北大智”）和湖北恒力达焊接装备有限公司（以下简称“湖北恒力达”）是湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华昌达”）下属全资子公司。根据经营发展需要，发挥资源优势，更好的整合公司资源，提高运营效率，公司拟由湖北恒力达为主体吸收合并湖北大智。吸收合并完成后，湖北恒力达继续存续，湖北大智全部业务、资产、负债由湖北恒力达依法承继，湖北大智法人资格将依法注销。

公司于 2016 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。

一、吸收合并各方的基本情况

1、合并方：湖北恒力达焊接装备有限公司

- （1）公司类型：有限责任公司（法人独资）
- （2）公司地址：武汉经济技术开发区全力五路 99 号
- （3）法定代表人：何可敬
- （4）注册资本：贰仟万元整
- （5）经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设

计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备安装、汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可方可经营）。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

（7）经审计财务情况：

项目	2015 年度	2016 年 9 月 30 日
总资产	101,194,608.28	143,839,268.63
净资产	48,797,308.33	51,444,132.58
营业收入	45,601,687.95	48,575,704.59
净利润	3,679,441.15	2,646,824.25

2、被合并方：湖北大智装备技术有限公司

（1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）公司地址：武汉经济技术开发区 32R 地块东合中心 B 座 5 层 B511 号

（3）法定代表人：颜华

（4）注册资本：贰仟万元整

（5）经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具、检测设备、电子计算机及配件、软件、办公设备及耗材、水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材销售；汽车零部件生产及销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

(7) 经审计财务情况:

项目	2015 年度	2016 年 9 月 30 日
总资产	48,853,071.91	51,009,077.41
净资产	11,746,754.69	10,175,675.70
营业收入	11,772,767.57	479,513.91
净利润	-2,778,818.21	-1,571,078.99

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、合并方式：拟以恒力达为主体吸收合并大智，吸收合并完成后，恒力达继续存在，大智法人主体资格依法予以注销，恒力达作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

2、基准日：本次合并吸收基准日暂定为 2016 年 9 月 30 日。

3、合并范围：合并基准日至本次合并的工商登记日期间产生的损益均由湖北恒力达承担或享有；合并完成后，湖北大智的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入湖北恒力达；湖北大智的所有负债，包括但不限于银行贷款、应付款项，应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由湖北恒力达承继。

4、合并后公司注册资本：贰仟万元整

5、相关安排：

(1) 合并完成后，大智在职员工由湖北恒力达负责统一安置；

(2) 合并各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；

(3) 合并各方将签订《吸收合并协议》并履行关于合并的审批程序；

(4) 合并各方将积极合作，共同完成将湖北大智的所有资产交付湖北恒力达的事宜，并办理资产转移手续，相关资产的权属变更和工商变更手续。

三、本次吸收合并目的及对上市公司影响

1、湖北恒力达吸收合并湖北大智符合公司发展，吸收合并完成后有利于整合公司资源，实现产品品牌化，提高运营效率，降低运营成本，实现公司利益最大化。

2、湖北恒力达和湖北大智均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日