

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2017-025号

晋亿实业股份有限公司

关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司

嘉善晋捷货运有限公司暨增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司晋亿物流有限公司拟对公司另一全资子公司嘉善晋捷货运有限公司进行吸收合并。

●公司拟对吸收合并完成后的公司以现金方式增资 500 万元，增资后该公司注册资本为 3.55 亿元，仍为公司的全资子公司。

●本次吸收合并和增资事项不构成关联交易及《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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋捷货运有限公司暨增资的议案》，董事会同意晋亿物流有限公司（以下简称晋亿物流）对嘉善晋捷货运有限公司（以下简称晋捷货运）进行吸收合并，并授权经营管理层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、吸收合并事项

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定由晋亿物流对晋捷货运进行吸收合并，吸收合并完成后，晋捷货运独立法人资格注销，晋亿物流继续存续并继续主营物流业务。

（一）吸收合并各方基本情况介绍

1、合并方

名称：晋亿物流有限公司

住所：嘉善县惠民街道松海路 88 号

注册资本：35000 万元人民币

法定代表人：蔡永龙

经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

成立时间：2012 年 1 月 17 日

企业统一社会信用代码：91330421589035360R

股东情况：公司为晋亿物流的唯一股东，持有其 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

截至 2016 年 12 月 31 日，晋亿物流总资产 34,315 万元，净资产 30,083 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 6479 万元、净利润-1,544 万元。（以上数据已经审计）

2017 年 6 月 30，晋亿物流总资产 36,028 万元，净资产 30,955 万元；2017 年 1-6 月营业收入 8,805 万元，利润总额-627 万元，净利润-627 万元。（以上数据未经审计）

2、被合并方

名称：嘉善晋捷货运有限公司

住所：嘉善县惠民街道晋亿大道 8 号 1 幢

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：蔡永龙

货运：普通货运。信息咨询服务。（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）

成立时间：2009 年 12 月 11 日

企业营业执照注册号：330421000047498

股东情况：公司为晋亿物流的唯一股东，持有其 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，嘉善晋捷货运有限公司总资产为 2,769 万元，净资产为 2,309 万元；2016 年营业收入为 3,856 万元，营业利润为 774 万元，净利润为 583 万元。

2017 年 6 月 30 日，嘉善晋捷货运有限公司总资产 2,426 万元，净资产 2,353 万元；2017 年 1-6 月营业收入 136 元，利润总额 53 万元，净利润 6 万元。（以上数据未经审计）

（二）本次吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排

1、本次吸收合并前，合并方晋亿物流注册资本 35000 万元人民币，被合并方晋捷货运注册资本 500 万元人民币，吸收合并完成后，晋捷货运独立法人资格注销，晋亿物流继续存续并继续物流基础设施建设，注册资本增加至 35500 万元人民币。

2、本次合并完成后，晋捷货运的所有资产、负债、权益将由晋亿物流享有或承担，晋捷货运的业务和全部人员将由晋亿物流承接或接收。

3、在公司董事会审议通过后，合并双方将签订吸收合并协议。

4、晋亿物流编制资产负债表及财产清单，合并双方履行通知债权人义务及登报公告程序。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理有关资产权属变更登记手续。

6、吸收合并完成后，晋捷货运办理注销登记。

7、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

（三）吸收合并后公司的基本信息

公司名称：晋亿物流有限公司

住所：嘉善县惠民街道松海路 88 号

注册资本：33500 万元人民币

经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托

车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

以上经营范围以工商部门核准登记为准。

二、对吸收合并后公司的增资事项

公司拟对上述完成吸收合并后的公司进行增资，以扩充公司下属物流企业的资本实力，增强晋亿物流的品牌和形象，提升公司的市场竞争力。

增资方式及金额：公司拟以现金方式对上述吸收合并后的公司进行增资，增资额为 500 万元人民币。本次增资完成后，该公司注册资本由 35000 万元人民币增加至 35500 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

三、董事会审议情况

本次吸收合并及增资事项已经 2017 年 8 月 8 日召开的公司第五届 2017 年第三次临时董事会审议通过，无需提请公司股东大会审议。

四、对上市公司的影响

本次公司全资子公司晋亿物流吸收合并公司另一全资子公司晋捷货运，不影响公司合并报表范围，有利于公司物流业务的发展，符合公司的“十三五”战略规划。公司对吸收合并后公司增资，有利于提升公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日