

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2017-097

北京东土科技股份有限公司

关于子公司上海东土吸收合并子公司上海远景的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司上海东土吸收合并子公司上海远景的议案》，同意公司子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）通过吸收合并方式合并公司子公司上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）。合并完成后上海东土存续经营，上海远景予以注销。具体情况公告如下：

一、 合并双方的基本情况

（一）合并方

- 1、名称：上海东土远景工业科技有限公司
- 2、地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 5 号楼 802 室
- 3、法定代表人：宛晨
- 4、注册资本：10000 万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：工业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，系统集成，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，商务信息咨询。
- 7、成立日期：2016 年 03 月 24 日
- 8、营业期限至： 2066 年 03 月 23 日
- 9、股东及股本结构情况

序号	股东	持股比例	占注册资本比例（%）
1	北京东土科技股份有限公司	100%	100%

（二）被合并方

- 1、名称：上海远景数字信息技术有限公司
- 2、地址：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 301-1 室
- 3、法定代表人：黄兵
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经验范围：电气设备、电子产品、计算机软硬件、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，计算机系统集成，计算机、电气专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信工程的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务。
- 7、成立日期：2008 年 05 月 05 日
- 8、营业期限至：2058 年 05 月 04 日
- 9、股东及股本结构情况

序号	股东	持股比例	占注册资本比例（%）
1	北京东土科技股份有限公司	100%	100%

二、 吸收合并的方式及相关安排

1、吸收合并的方式：上海东土通过整体吸收合并方式合并上海远景全部资产、负债、人员和业务，本次吸收合并完成后，上海东土作为合并方存续经营，上海东土的注册资本、住所、法定代表人保持不变。上海远景作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。

2、合并范围：合并完成后，上海远景的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由上海东土依法承继。

3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由上海东土承担。

4、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。

5、合并双方履行各自审批程序，本公司履行董事会审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议》。

6、经相关审议程序后，合并双方共同办理相关资产所有权变更、资产业务转移、《公司章程》中相关修改、变更登记等相关手续。

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、 吸收合并目的及对公司的影响

上海东土吸收合并上海远景后将业务整合，上海东土将进一步优化上海远景已有高精度时频产品和通讯网关产品，逐步推出并完善新的产品线如 SCADA 变电站自动化监控系统和云能源服务平台等。上海东土将负责上述产品及公司其他工业类产品在国内新市场的拓展和为海外子公司拓展国际市场提供更加完善的客户管理及售后服务支持。本次吸收合并有利于公司业务上集中管理，进一步整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 20 日