江苏雷利电机股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司宏利电机的公告

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、合并基本情况概述

常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利电机”）系公司全资子公司，为了提高公司运营效率，降低管理成本，公司拟整合宏利电机资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，宏利电机依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《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。根据《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方：公司，即江苏雷利电机股份有限公司

- 1、成立时间：2006年4月29日
- 2、注册地址：常州市武进区遥观镇钱家塘路19号
- 3、企业性质：股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：苏建国
- 5、注册资本：10,108万元
- 6、经营范围：伺服电机的研发、制造，销售自产产品（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）
- 7、主要财务数据：截至2016年12月31日，江苏雷利的总资产为1,392,736,953.94元，归属于母公司所有者的净资产为702,144,526.43元，2016年度实现营业收入1,617,064,049.46元，归属于母公司所有者的净利润230,871,188.3元。

（二）被合并方基本情况

- 1、公司名称：常州宏利电机有限公司
- 2、成立时间：2000年8月8日
- 3、注册地址：常州市武进区遥观镇钱家居委钱家塘路19号
- 4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 5、法定代表人：苏建国
- 6、注册资本：10,408.11万元

7、经营范围：激光打印机（执行）敏感元器件、塑料制品（医疗用品除外）、非金属制品模具、五金零部件、新型电子元器件、伺服电机的设计、制造，水阀的制造；从事伺服电机、水阀的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的售后服务及维修。（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）。

8、主要财务数据：截至2016年12月31日，宏利电机的总资产为88,790,148.31元，净资产为87,998,079.26元，2016年度实现营业收入2,287,252.74元，净利润56,405.44元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并宏利电机的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，宏利电机的独立法人资格注销。

2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，仍为10,108万元，公司的名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

3、本次吸收合并完成后，宏利电机所有财产和债权由公司享有，所有债务由公司承担。

4、本次吸收合并的基准日为2017年10月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间宏利电机所产生的损益由公司享有。

5、本次吸收合并完成后，公司的经营范围不变。

6、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、吸收合并目的和对上市公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于宏利电机系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
 - 2、江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- 特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2017年10月26日