

证券代码：300510

证券简称：金冠电气

公告编号：2017-146

吉林省金冠电气股份有限公司

关于控股子公司吸收合并控股孙公司的公告

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。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司吸收合并控股孙公司的议案》，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》，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、合并基本情况概述

南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）系公司控股子公司，南京能远汽车充电服务有限公司（以下简称“能远充电”）、南京新能源汽车充电服务有限公司（以下简称“新能充电”）系能瑞自动化全资子公司、公司控股孙公司，为提高运营效率，降低管理成本，由能瑞自动化为主体吸收合并能远充电及新能充电，吸收合并完成后，能远充电、新能充电依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由能瑞自动化依法承继。能瑞自动化将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

二、合并双方基本情况介绍

（一）吸收合并方基本情况介绍

名称：南京能瑞自动化设备股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号

法定代表人：孙金良

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2005 年 3 月 30 日

营业期限：2005 年 3 月 30 日至*****

出资情况：吉林省金冠电气股份有限公司出资 9969.90 万元，占注册资本的 99.70%，华胤控股有限公司出资 30.1 万元，占注册资本的 0.30%。

经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。

主要财务情况：截至 2016 年 12 月 31 日，能瑞自动化的资产总额为 700,722,985.45 元，负债总额为 385,406,858.65 元，所有者权益合计为 315,316,126.80 元，营业收入为 494,397,271.55 元，利润总额为 108,706,611.91 元，净利润为 89,165,394.73 元。

（二）被合并方

1、名称：南京能远汽车充电服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 1 楼 149 室

法定代表人：戴友年

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 22 日

营业期限：2014 年 12 月 22 日至*****

出资情况：南京能瑞自动化设备股份有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 100%

经营范围：新能源汽车通电服务；充电站建设；百货零售；汽车租赁；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（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）。

主要财务情况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京能远的资产总额为 71,554,971.55 元，负债总额为 55,745,564.03 元，所有者权益合计为 15,809,407.52

元，营业收入为 1,757,497.23 元，利润总额为-2,077,779.09 元，净利润为-2,938,951.90 元。

2、名称：南京新能源汽车充电服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市江宁区高新园永宁路 9 号

法定代表人：王明辉

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 5 日

营业期限：2014 年 12 月 5 日至*****

出资情况：南京能瑞自动化设备股份有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 100%

经营范围：新能源汽车通电服务；充电站建设；百货零售；汽车租赁；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（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）。

主要财务情况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京能远的资产总额为 33,771,162.06 元，负债总额为 19,560,816.29 元，所有者权益合计为 14,210,345.77 元，营业收入为 563,875.31 元，利润总额为-3,097,385.25 元，净利润为-4,903,963.78 元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

能瑞自动化通过整体吸收合并的方式合并能远充电、新能充电，吸收合并完成后能瑞自动化继续存续经营，能远充电、新能充电的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并范围

本次吸收合并完成后，能瑞自动化将作为合并后的存续公司将依法承继能远充电、新能充电的所有资产、负债等其他一切权利和义务。

（三）本次吸收合并的相关安排

- 1、本次合并完成前所产生的损益由能瑞自动化承担；
- 2、本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；
- 3、在履行相关批准程序后，合并双方将签署《吸收合并协议》。

四、本次吸收合并子公司对公司的影响

本次吸收合并有利于降低公司运营管理成本，提高运营效率，有利于资源的优化配置，符合公司发展战略的需要。鉴于能远充电、新能充电系能瑞自动化的全资子公司，其财务报表已经纳入能瑞自动化合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月八日