

北方华创科技集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资事项概述

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

为优化管理架构，提高管理效率，公司全资子公司北京七星华创流量计有限公司（以下简称“流量计公司”）将对公司全资子公司北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司（以下简称“弗洛尔”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后弗洛尔将予以注销。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并属于公司全资子公司之间的交易，不构成上市公司的关联交易；本次吸收合并未达到重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）被合并方：北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司

- 1、成立日期：2004-01-05
- 2、注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号
- 3、统一社会信用代码：91110105757702397H
- 4、法定代表人：张国铭
- 5、注册资本：987.64万元
- 6、经营范围：生产数字式、模拟式质量流量控制器和质量流量计；货物进出口；技术进出口。
- 7、股权结构：公司持有其100%的股权。
- 8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
货币资金	1,428,463.54
存货	1,349.82
固定资产	1,691,130.86
资产合计	34,762,196.39
预收账款	
应付职工薪酬	328,457.83
其他应付款	268,429.73
负债合计	998,766.48
净资产	33,763,429.91

上述财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）合并方：北京七星华创流量计有限公司

1、成立日期：2017-01-10

2、注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 506 室

3、统一社会信用代码：91110302MA00B9MQ4G

4、法定代表人：张国铭

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、经济贸易咨询；生产及销售气体质量流量控制器。

7、股权结构：公司持有其 100%的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
货币资金	49,153,990.11
应收票据	23,077,588.00
应收账款	8,286,862.51
其他应收款	3,968,071.91
预付账款	5,932,461.03
存货	69,258,994.35
固定资产	8,723,902.54
无形资产	81,926,504.61
递延所得税资产	872,761.88
资产合计	282,560,430.91
应付账款	57,979,001.21
预收账款	18,621,887.65
应付职工薪酬	2,452,302.35
其他应付款	296,958.09
负债合计	154,617,651.47
净资产	127,942,779.44

上述财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）流量计公司以整体吸收合并的方式合并弗洛尔的全部资产、负债和业务，合并完成后流量计公司存续经营，弗洛尔独立法人资格注销。

（二）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由流量计公司承担。

（三）合并完成后，弗洛尔的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并入流量计公司；弗洛尔的全部债权及债务由流量计公司承继。

（四）合并双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。

（五）合并双方将积极合作，共同完成将弗洛尔的所有资产交付给流量计公司的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，弗洛尔的员工安置按照公司相关管理规定执行。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

（二）流量计公司和弗洛尔均为公司全资控制企业，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益。

五、备查文件

1、《北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日