

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2018-028

启明信息技术股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并基本情况概述：

为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司为主体吸收合并的方式对全资子公司长春启明车载电子有限公司（以下简称“启明车载”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，启明车载独立法人资格注销，本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。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本。本次吸收合并不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益，符合公司发展需求。根据《公司章程》的规定，上述吸收合并事项需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后实施。

二、合并双方基本情况介绍：

（一）合并方：启明信息技术股份有限公司

1、注册地址：长春净月高新技术产业开发区百合街1009号

2、注册资本：40,854.8455万元人民币

3、企业性质：其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人：董海洋

5、成立日期：2000 年10月25日

6、经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭有效许可证经营）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（凭有效许可证经营）（已发需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被合并方：长春启明车载电子有限公司

1、注册地址：净月经济开发区百合街启明软件园B座一楼

2、注册资本：600.00万元人民币

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：吴建会

5、成立日期：2007年6月19日

6、经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程；技防设施设计、施工、维修；设备租赁业务（法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的未获批准前不得经营）

7、主要财务数据：截止 2018 年 4 月 30 日，启明车载总资产 1,875.84 万元，净资产-1,993.61万元；2018 年1-4月，启明车载营业收入135.01万元，净利润51.92万元。

（以上财务数据未经审计）

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并启明车载的全部资产、负债、权益、业务和人员及其他一切权利与义务，合并完成后本公司存续经营，启明车载的独立法人资格注销。

2、本次吸收合并完成后，本公司注册资本保持不变，本公司的名称、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，启明车载所有财产和债权由本公司享有，所有债务由本公司承担。

4、公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及经管会具体办理本次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管理结构、提高资产运营效率、降低管理成本，充分发挥公司综合管理优势。由于启明车载系公司全资子公司，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

启明信息第五届董事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日