

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-010

## 永高股份有限公司

### 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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 一、吸收合并事项概述

为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（以下简称“安徽永高”）吸收合并安徽公元科技发展有限公司（以下简称“公元科技”）全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，安徽永高作为吸收合并方存续经营，公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无须经股东大会审议。

#### 二、合并双方基本情况

##### （一）合并方基本情况

- 1、公司中文名称：安徽永高塑业发展有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司
- 3、住所：安徽省宣城市广德县经济开发区
- 4、法定代表人：卢震宇
- 5、注册资本：贰亿伍仟万圆整
- 6、成立日期：2008年11月5日
- 7、营业期限：2008年11月5日至2058年11月4日
- 8、统一社会信用代码：913418226808469731
- 9、营业范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售；建筑五金产品、

PVC 片材销售；化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）、自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（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）

10、股东及持股情况：公司持股 100%。

11、经营情况：截止 2018 年 12 月 31 日，安徽永高总资产 736,684,207.30 元，净资产 305,441,692.65 元，实现营业收入 853,178,325.32 元，净利润 26,776,669.49 元（以上数据未经审计）

## （二）被合并方基本情况

1、公司中文名称：安徽公元科技发展有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：安徽省宣城市广德县经济开发区

4、法定代表人：王杰军

5、注册资本：柒仟万圆整

6、成立日期：2013 年 08 月 13 日

7、营业期限：2013 年 08 月 13 日至 2063 年 08 月 12 日

8、统一社会信用代码：913418220756290572

9、营业范围：塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。（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）

10、股东及持股情况：公司持股100%。

11、经营情况：截止2018年12月31日，公元科技总资产63,422,677.33元，净资产34,470,490.06元，实现营业收入610,949.46元，净利润-4,291,814.78元（以上数据未经审计）。

## 三、吸收合并方式、范围及相关安排

1、安徽永高通过吸收合并方式合并公元科技全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，安徽永高作为合并方存续经营，公元科技独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后公元科技的所有资产、负债、权益及人员和业务均由安徽永高享有或承继。

3、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。

4、公司董事会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记等手续。

5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### **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公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，增强公司的整体业务能力。安徽永高和公元科技均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

#### **五、备查文件**

公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日