

博纳斯威阀门股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司（以下简称“首高高压”）进行吸收合并。吸收合并完成之后，博纳斯威阀门股份有限公司为存续方，天津首高高压阀门制造有限公司注销，博纳斯威阀门股份有限公司继承天津首高高压阀门制造有限公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司拟签订的《吸收合并协议》。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

（二）本次吸收合并不构成重大资产重组。

二、审议和表决情况

（一）2019年4月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟吸收合并全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司的议案》。董事会审议结果：出席本次会议全体董事以投票表决的方式进行表决，赞成票6票，占出席会议有表决权董事总数的100%，反对0票，弃权0票。回避情况：不涉及回避事项。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于拟吸收合并全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司的议案》。股东大会表决结果：同意股数59,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向子公司当地工商行政管理局办理工商变更等相关手续。

三、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

企业名称：博纳斯威阀门股份有限公司

统一社会信用代码：91120112789391263B

法定代表人：王东辉

注册资本：人民币5956万元

公司类型：股份有限公司

注册时间：2006年8月3日

注册地址：天津宝坻九园工业园区5号路

经营范围：阀门、传动装置、给排水环保设备、旋塞、橡胶制品、消防器材、流体控制仪表及仪器、金属零部件的制造、研发、加工、销售、安装、维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；智慧水务系统集成研发、运营、维护；水利电力管道阀门系统运营、维护；阀门系统研究、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测、技术推广；道路货物运输；五金配件销售；商务信息咨询；合同能源管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

（二）被吸收合并方

企业名称：天津首高高压阀门制造有限公司

统一社会信用代码：91120224794983212X

法定代表人：王东辉

注册资本：人民币700万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册时间：2006年9月19日

注册地址：天津宝坻九园工业园区五号路路北

经营范围：中高压阀门、特种阀门、管道配件、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电制造、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）

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式吸收合并全资子公司首高高压的全部资产、债权债务和权益，本次吸收合并完成后，母公司博纳斯威存续经营，注销子公司首高高压独立法人资格；

（二）本次吸收合并完成期间产生的损益由合并企业承担；

（三）合并完成后，被合并企业的全部资产、债权债务、权益并入合并公司；

（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，共同完成将被合并企业的所有资产交付给合并企业，并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续；

（六）本次合并完成后，被合并企业的所有员工全部由合并企业接管；

（七）合并双方分别履行各自法定审批程序；

（八）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

五、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因为本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

二、《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

特此公告！

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日