

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于子公司吸收合并孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月2日,广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司吸收合并孙公司的议案》,为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构,同意以公司控股子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司(以下简称“新马”)为主体吸收合并孙公司马鞍山新达铝业有限公司(以下简称“新达”)。吸收合并后,新马继续存在,新达独立法人资格予以注销。公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并的具体事宜。

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。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、合并双方的基本情况

1、合并方:马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

住所:安徽省马鞍山经济技术开发区阳湖路1450号

社会统一信用代码:913405007830504419

法定代表人:时勇

注册资本:5000万人民币

成立日期:2005年11月28日

经营范围:铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料(不含金银及炼钢)的制造与销售;新型电子元器件(光电子器件、敏感元器件及传感器)的制造与销售;汽车零部件的制造与销售。(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)

股东构成情况:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
------	---------	------

广东和胜工业铝材股份有限公司	2779.9	55.598%
时勇	660	13.2%
孟奎	580	11.6%
尚东栋	580	11.6%
马鞍山豫皖投资管理中心(有限合伙)	205	4.1%
徐炜	180	3.6%
北京龙萨资本投管理中心(有限合伙) 龙萨宽裕4号新三板定向增发管理计划	15	0.3%
胡茜	0.1	0.002%
总计	5000	100%

2、被合并方：马鞍山新达铝业有限公司

住所：安徽省马鞍山市南部承接产业转移集中区（示范园区）

社会统一信用代码：91340500557813578Y

法定代表人：尚东栋

注册资本：850 万人民币

成立日期：2010 年 6 月 24 日

经营范围：电子电器、办公自动化设备、汽车铝合金精密结构件及管路、气动元件等精密铝合金制品的制造与销售。(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)

股东构成情况：新马持有新达 100%股权。

二、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、新马通过整体吸收合并的方式合并新达，合并完成后新马继续存在，新达解散并注销；

2、新马、新达双方（以下简称“双方”）合并后，存续公司新马的注册资本为人民币 5000 万元，即合并后新马的注册资本不变；

3、双方完成合并及所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由新马无条件承受，原新达所有的债务由新马承担，债权也由其享有；

4、双方应当编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序；

5、新达全体管理人员及职工，于合并后当然成为新马管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

三、本次吸收合并的原因用对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提升公司整体管理效率，

符合公司未来发展需要。

2、新达为新马全资子公司，为公司的孙公司，本次吸收合并前新马、新达的财务报表都已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会改变公司原有合并报表体系，不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年8月3日