

凯盛科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，实现瘦身健体和提质增效，拟对下属的全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）进行吸收合并。吸收合并完成后，合并方凯盛科技继续存续，被合并方蚌埠华益依法注销。公司将新设立“华益分公司”承继原蚌埠华益的业务、商标及人员等。

2019年9月27日，公司第七届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的议案》。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

一、吸收合并各方的基本情况

1、吸收合并方基本情况

公司名称：凯盛科技股份有限公司

注册成立时间：2000年9月30日

统一社会信用代码：913403007199576633（1-1）

公司类型：股份有限公司（上市）

公司住所：安徽蚌埠市黄山大道8009号

法定代表人：夏宁

注册资本：763,884,003元人民币

经营范围：ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃、盖板玻璃、柔性薄膜、显示模组、触控模组等电子产品、光电产品及配件的开发、研究、生产、销售、系统集成（不含限制项目）。新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备销售；信息咨询等。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 602,074.08 万元，负债总额为 343,212.21 万元，所有者权益为 258,861.87 万元。2018 年度实现营业收入 304,821.40 万元人民币，实现净利润 5,730.83 万元人民币。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 682,151.33 万元人民币，负债总额为 416,515.38 万元人民币，所有者权益为 265,635.95 万元人民币，2019 年 1—6 月实现营业收入 178,605.25 万元人民币，实现净利润 6,674.08 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、被合并方基本情况

公司名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

注册成立时间：1993 年 7 月 23 日

统一社会信用代码：9134030061035990XA（1-1）

公司类型：有限责任公司

公司住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路 377 号

法定代表人：张少波

注册资本：20,805.8238 万元人民币

经营范围：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

股东及其持股比例：本公司持有其 100% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，蚌埠华益总资产为 92,059.35 万元，负债总额为 57,322.98 万元，所有者权益为 34,736.37 万元，资产负债率为 62.27%。2018 年 1 至 12 月累计实现营业收入 37,118.11 万元，实现净利润 78.45 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，蚌埠华益资产总额 90,171.89 万元，负债总额 53,612.14 万元（其中银行贷款总额为 16,000 万元，流动负债总额为 48,552.14 万元），净资产总额 36,559.75 万元，资产负债率 59.46%，营业收入 16,891.02 万元，净利润 1,823.39 万元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并蚌埠华益，合并完成后，蚌埠华益的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继蚌埠华益的全部资产、负债、人员等权利与义务。

2、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。

3、合并双方将分别履行各自的董事会、股东会等法定审批程序，合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

4、凯盛科技吸收合并蚌埠华益后，蚌埠华益拥有或享有的所有资产、债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至凯盛科技承继，凯盛科技以吸收合并后的公司全部资产对原凯盛科技、蚌埠华益的全部债务承担责任。

5、为便于业务开展、品牌保留、核算管理等，公司将设立华益分公司，承继蚌埠华益相关业务、商标、人员等。

6、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，以及所涉及的税务、工商等相关事宜。

三、吸收合并的原因及对公司的影响

本次吸收合并将进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，实现瘦身健体和提质增效。蚌埠华益作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年9月28日