

林州重机集团股份有限公司
关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并
铁法煤业集团机械制造有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 49% 股权的参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司（以下简称“辽宁通用”），为进一步整合资源，提高盈利能力，拟吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司（以下简称“铁煤机械”）全部资产、负债，吸收合并完成后，辽宁通用作为吸收合并方存续经营，铁煤机械作为被吸收合并方依法予以注销登记。

2019 年 11 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易

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行为，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 1、公司名称：辽宁通用重型机械股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：912112005772324982
- 3、类型：其他股份有限责任公司（非上市）
- 4、法定代表人：张复光
- 5、注册资本：20000 万元人民币
- 6、成立日期：2011 年 07 月 14 日
- 7、住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
- 8、经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械
设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；
经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售
- 9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目名称	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产	330,559,699.81	306,870,603.37
2	负债	150,549,759.41	130,543,545.68

3	所有者权益	180,009,940.40	176,327,057.69
4	营业收入	58,955,748.82	39,829,131.13
5	净利润	-17,014,204.39	-3,682,882.71

注：上述财务数据以最终的审计评估为准。

（二）被合并方基本情况

- 1、公司名称：铁法煤业集团机械制造有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：912112008238105571
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：张复光
- 5、注册资本：12785.3 万元人民币
- 6、成立日期：2003 年 01 月 08 日
- 7、住所：辽宁省铁岭市调兵山市南岭街
- 8、经营范围：桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造（小轧钢除外）、锻造、热处理、铆焊电镀；机械加工、电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋设备租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS 设备仪器

销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售

9、股东情况：铁法煤业（集团）有限责任公司持有铁煤机械100%的股权

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目名称	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产	339,965,413.68	331,877,691.17
2	负债	213,142,903.34	201,688,202.69
3	所有者权益	126,822,510.34	130,189,488.48
4	营业收入	250,753,768.72	156,077,791.76
5	净利润	3,811,650.83	3,637,976.83

注：上述财务数据以最终的审计评估为准。

二、吸收合并的方式

辽宁通用拟吸收合并铁法机械全部资产、负债，吸收合并完成后，辽宁通用作为吸收合并方存续经营，铁煤机械作为被吸收合并方依法予以注销登记。

三、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并完成后，有助于提高子公司辽宁通用盈利能力，有利于提高公司整体投资收益，符合公司未来战略发展规划，也符合全体股东和公司利益。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议。
- 2、第四届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十六日