

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

山东招金膜天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、交易概述

（一）基本情况

我公司为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司招远寰靖工程有限公司（以下简称“寰靖工程”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对寰靖工程进行合并。吸收合并完成后，寰靖工程予以注销，公司将继承寰靖工程的全部资产、负债、业务及人员。

（二）本次交易是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

（三）本次交易是否构成关联交易

本次交易系公司与全资子公司之间发生，所以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四）表决和审议情况

公司于2019年12月21日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《吸收合并全资子公司招远寰靖工程有限公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

名称：山东招金膜天股份有限公司

住所：山东省招远市国大路280号

注册地址：山东省招远市国大路280号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王乐译

实际控制人：招远市政府

主营业务：膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造销售；水处理工程、污水及中水回用工程的设计、安装；技术推广服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；销售机械设备；工程勘察设计；工程技术咨询；塑料制品制造；钢架结构制作；海水淡化、土壤修复、生态修复、流域治理的技术开发服务；提供环境污染治理设施运营管理服务；货物及技术的进出口；施工总承包；销售环保产品。（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

名称：招远寰靖工程有限公司

住所：山东省烟台市招远市国大路280号

注册地址：山东省烟台市招远市国大路280号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：石德桥

控股股东：招远市政府

主营业务：水处理工程设计、制造、安装、调试；彩色金属压型板制造；工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表的安装；非标准钢构件的制作、安装和一般公用、民用建设项目的设备安装(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)。

三、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，合并寰靖工程的全部资产、负债，本次吸收合并完成后，公司存续经营，寰靖工程注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并完成后，寰靖工程的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，寰靖工程的全部债权债务由公司承继。

（四）各方编制资产负债表及财清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）合并双方将积极作，共同完成寰靖工程的所有资产交付合并方的事宜，

办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，寰靖工程的所有员工全部由公司管理接纳。

（七）合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方寰靖工程为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。

（二）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019年12月24日