

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、本次吸收合并概述

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广东明业光电有限公司（以下简称“明业光电”）。吸收合并完成后，明业光电的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，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。

二、被合并方的基本情况

- 1、公司名称：广东明业光电有限公司
- 2、注册资本：4284万元人民币
- 3、统一社会信用代码：91441300555602347M
- 4、成立日期：2010年05月21日
- 5、法定代表人：朱坤华
- 6、地址：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园
- 7、经营范围：生产、加工、销售：照明产品、钢杆、仪器仪表、电力器材、机械设备及零配件，动产与不动产租赁。
- 8、主要财务数据：

单位：万元

项目/会计期间	2020年3月31日	2019年12月31日
---------	------------	-------------

资产总额	4356.14	4030.43
负债总额	2795.20	2524.80
所有者权益总额	1560.94	1505.63
项目/会计期间	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	109.16	474.37
净利润	54.31	127.91

注：2020年第一季度数据尚未审计，2019年度数据已经审计。

三、本次吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并明业光电的全部资产、负债、权益等，合并完成后公司存续经营，明业光电的独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并明业光电，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。明业光电为公司的全资子公司，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，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2020年6月29日