

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议

资料



二〇二〇年十月十三日

议案一： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于吸收合并公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司的议案

各位股东及股东代表：

公司于2020年9月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司厦门创程环保科技有限公司的议案》。为了减少中间层级，提高运营效率，强化管控水平，优化治理结构，拟由公司吸收合并全资子公司厦门创程环保科技有限公司，本次吸收合并完成后，原创程环保公司不再存续，创程环保持有全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由金龙汽车承继，其法人资格予以注销。具体情况如下。

一、被合并方基本情况

公司名称：厦门创程环保科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码： 913502036930055325

注册地址：厦门市思明区厦禾路820号2804室

法定代表人： 刘湘玫

主要股东：本公司持有100%股权

注册资本：54,240万元人民币

成立日期：2009年8月21日

经营范围：环保产品的研发与销售、技术咨询、技术服务；企业商贸信息咨询，企业管理咨询，企业投资咨询（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。

财务状况：截至2019年12月31日，资产总额为人民币73,496.43万元，归属于母公司的净资产为人民币57,677.09万元。2019年度，营业收入为人民币18,127.02万元，归属于母公司的净利润为人民币3,403.48万元。（以上财务数据已经审计）。截至2020年6月30日，资产总额为人民币76,886.34万元，归属于母公司的净资产为人民币57,931.53万元。2020年1-6月，营业收入为人民币8,659.05万元，归属于母公司的净利润为人民币203.83万元。（以上财务数据未经审计）。

二、吸收合并方案

(一) 资产整合：吸收合并完成后，创程环保的所有资产（含持有的子公司股权）、债权债务及其他权利与义务由金龙汽车依法承继。

(二) 人员安置：创程环保公司无专职员工，无须进行人员安置。

(三) 合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成工商、税务等注销、变更手续。

三、相关安排

(一) 合并基准日：由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。

(二) 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(三) 董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理吸收合并具体事宜。

四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

公司吸收合并下属全资子公司，是为了减少中间层级，提高运营效率，强化管控水平，优化治理结构。创程环保作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响，亦不损害公司利益。

本议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2020 年 10 月 13 日