

杭州汽轮机股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况叙述

（一）基本情况

因公司制造基地项目建设的需要，公司投资设立了杭州汽轮重工有限公司（以下简称“汽轮重工”）。现项目建设基本完成，公司生产车间已经完成整体搬迁并正常生产。为优化资源配置，提高运营效率，减少管理层级，公司拟吸收合并全资子公司汽轮重工，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对汽轮重工进行合并。吸收合并完成后，汽轮重工予以注销，公司将继承汽轮重工的全部资产、负债、业务及人员。

（二）本次吸收合并事项不构成关联交易，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。

（三）表决和审议情况

公司于 2021 年 9 月 27 日召开八届十七次董事会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票 9 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。

（四）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、被合并方基本情况

- 1、名称：杭州汽轮重工有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330100079344841P
- 3、注册地址：浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路 608 号 101 室
- 4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 5、法定代表人：李健生
- 6、工商注册资本：100000 万元人民币
- 7、成立日期：2013 年 10 月 25 日
- 8、经营范围：生产、制造：工业透平机械设备；服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材，建材。

(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)

近三年又一期主要财务数据(单位:元)

科目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资产总额	1,036,357,191.69	989,232,619.58	968,325,905.16	601,979,851.73
净资产	1,003,263,560.23	951,962,799.06	950,194,955.80	586,469,638.31
	2021年上半年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	16,215,844.48	7,957,401.89	7,485,881.64	124,421,761.96
净利润	-1,159,238.83	1,767,843.26	5,912,373.90	2,599,390.62

经在国家企业信用信息公示系统查询,汽轮重工不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)本次吸收合并方式为公司整体吸收合并汽轮重工,汽轮重工的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司,由公司承续。本次吸收合并完成后,被合并企业汽轮重工的存续业务全部由公司企业接管。公司存续经营,汽轮重工注销。

(二)合并双方分别履行各自法定审批程序后,具体实施吸收合并程序,合并双方编制资产负债表及资产清单,履行通知债权人和公告程序。

(三)合并双方共同完成汽轮重工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。

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)被合并方汽轮重工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实质性的影响,不会损害公司及股东利益。

(三)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

《八届十七次董事会决议》。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司

2021年9月28日