

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2021-132
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并概述

1. 根据公司业务调整需要，同时为减少管理层级，提高效率，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广州智网信息技术有限公司（以下简称“智网信息”）。本次吸收合并完成后，智网信息独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。

2. 公司于2021年12月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

二、被合并方基本情况

公司名称：广州智网信息技术有限公司

统一社会信用代码：914401165544432845

成立日期：2010年05月18日

法定代表人：关胜利

注册资本：5,000万元人民币

住所：广州高新技术产业开发区科学城南云五路3号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；光电子器件制造；其他电子器件制造；环保咨询服务；电器辅件制造；汽车零配件批发；科技中介服务；网络技术服务；电容器及其配套设备制造；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电工机械专用设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网应用服务；物联网技术服务；通信交换设备专业修理；汽车零配件零售；汽车租赁；电池销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；数据处理和存储支持服务；专业设计服务。

公司类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广州高澜节能技术股份有限公司	100.00

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	4,589.76	4,895.92
负债总额	111.01	186.32
净资产	4,478.76	4,709.61
财务指标	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	395.14	469.66
利润总额	-221.12	-366.99
净利润	-222.49	-495.21

是否失信被执行人：否

三、 吸收合并方式及相关安排

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并智网信息，吸收合并完成后，公司存续经营，智网信息将依法注销独立法人资格，其全部资产、负债、业务、人员等均由公司依法接收并承继。

2. 本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

3. 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. 合并双方将按照法律法规及本次吸收合并方案的要求签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，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，授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是出于公司业务调整的需要，有利于减少管理层级，提高运营效率，整合优化资源，符合公司的发展战略。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日