

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-064

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于全资子公司广州南天电脑系统有限 公司吸收合并其全资子公司的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于2018年10月22日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的议案》，为提高公司运营效率，降低管理成本，公司董事会同意下属全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）吸收合并其全资子公司天鸿志（北京）科技有限公司（以下简称“天鸿志”），吸收合并完成后，天鸿志的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由广州南天依法继承。

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事项，亦无须提交股东大会审议。

一、合并双方基本情况

（一）合并方

企业名称：广州南天电脑系统有限公司

统一社会信用代码：91440101618415865K

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊辉

注册资本：捌仟玖佰贰拾叁万元整

成立日期：1992年01月20日

营业期限：1992年01月20日至长期

经营范围：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子产品零售；电子产品批发；软件批发；软件零售；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；电子产品设计服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；物业管理。

财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，广州南天资产总额为 210,625,963.16 元，负债总额为 154,127,682.69 元，净资产为 56,498,280.47 元；2017 年 1-12 月，营业收入为 310,882,436.43 元，净利润为 5,173,376.19 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，广州南天资产总额为 188,511,871.01 元，负债总额为 136,562,721.78 元，净资产为 51,949,149.23 元；2018 年 1-6 月，营业收入为 129,282,731.54 元，净利润为 -4,549,131.24 元（以上数据未经审计）。

广州南天为公司全资子公司。

（二）被合并方

企业名称：天鸿志（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110105683586548J

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许宁

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2008年12月09日

营业期限：2008年12月09日至2018年12月08日

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；计算机技术培训；销售电子产品。

财务状况：截至2017年12月31日，天鸿志资产总额为4,575,470.56元，负债总额为23,313,253.70元，净资产为-18,737,783.14元；2017年1-12月，营业收入为5,341,554.66元，净利润为1,304,860.36元（以上数据经审计）。

截至2018年6月30日，天鸿志资产总额为3,212,328.18元，负债总额为22,186,496.36元，净资产为-18,974,168.18元；2018年1-6月，营业收入为0元，净利润为-236,385.04元（以上数据未经审计）。

天鸿志为广州南天全资子公司。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）广州南天通过吸收合并的方式合并天鸿志的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，广州南天作为存续方继续存在，天鸿志作为被吸收方注销独立法人资格。

（二）合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管

理效率，降低管理成本。本次吸收合并不会改变公司原有合并报表体系，对公司的生产经营和业务不构成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将依据相关会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，办理相关注销登记手续。

四、授权事项

公司董事会授权公司管理层具体组织实施广州南天吸收合并天鸿志的相关事项，并签署相关法律文件。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十二日