

**广东伊之密精密机械股份有限公司**  
**关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收**  
**合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的公告**

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、吸收合并事项概述**

为进一步优化公司管理架构，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）。完成吸收合并后，伊之密注压将存续经营，伊之密模压独立法人资格注销，伊之密模压的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可等由伊之密注压承继及承接。本次吸收合并属于公司全资子公司之间的合并，不会因吸收合并造成公司权益发生变化，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次吸收合并事项无需提交至公司股东大会审议。

**二、合并双方基本情况**

**（一）合并方基本情况**

公司名称：广东伊之密精密注压科技有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：人民币贰亿捌仟万元

成立时间：2009 年 5 月 31 日

经营范围：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件等。

截至 2018 年 9 月 30 日，伊之密注压总资产 147,130.98 万元，净资产 44,609.91 万元。2018 年前三季度，伊之密注压实现营业收入 100,453.43 万元，净利润 13,913.33 万元（以上数据未经审计）。

## （二）被合并方基本情况

公司名称：佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路 9 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰捌拾万元

成立时间：2013 年 11 月 05 日

经营范围：生产经营、研究伺服高精度注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件等。

截至 2018 年 9 月 30 日，伊之密模压总资产 23,448.15 万元，净资产 9,904.63 万元。2018 年前三季度，伊之密模压实现营业收入 1,576.82 万元，净利润 18.86 万元（以上数据未经审计）。

## 三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

（一）伊之密注压通过整体吸收合并的方式合并伊之密模压，合并完成后伊之密注压存续经营，伊之密模压的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并完成后，伊之密模压所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可等将全部由伊之密注压依法承继。

（三）合并基准日授权伊之密注压、伊之密模压管理层根据相关规定协商确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由伊之密注压承担。

（四）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；公司董事会授权公司董事会秘书办公室全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

（五）本次吸收合并将引起伊之密注压的注册资本、经营范围、资产、负债等事项的变更。

## 四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运

营效率。伊之密注压和伊之密模压均为公司的全资子公司，此前均已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

### 五、独立董事意见

全体独立董事认为：本次吸收合并有利于上市公司的发展，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司事项，同意公司董事会就本次吸收合并的总体安排。

### 六、监事会意见

全体监事认为：本次拟吸收合并事项可提高管理水平，降低营运成本，对公司运作有积极影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。全体监事一致同意上述吸收合并事项。

### 七、备查文件

- （一）广东伊之密精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）广东伊之密精密机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第九次会议有关议案的独立意见；
- （四）全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司与公司全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司签署的《吸收合并协议》；
- （五）其他文件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2018年11月23日