

四川德恩精工科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的公告

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第三届董事会第三次会议和第三次监事会第三次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案》。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情形。根据《公司法》和公司章程，本次吸收合并事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

一、合并基本情况概述

四川眉山强力机械有限公司（以下简称“眉山强力”）为公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟通过整体吸收合并的方式合并眉山强力，吸收合并完成后，眉山强力依法注销，公司作为合并后的存续公司将依法承继眉山强力的全部资产、负债、人员等权利与义务。

二、双方合并基本情况

（一）吸收合并方基本情况

- 1、公司名称：四川德恩精工科技股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（上市）
- 3、住所：四川省眉山市青神县竹艺大道8号
- 4、法定代表人：雷永志
- 5、注册资本：14667万
- 6、经营范围：研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部

件产品，机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品，机器人等智能设备，各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务。（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）

7、主要财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,041,104,536.77 元，归属上市公司股东的净资产为 936,978,797.47 元，2019 年公司前三季度实现营业收入 314,632,039.41 元，归属上市公司股东的净利润为 50,516,833.92 元。（以上数据未经审计）

（二）被合并方基本情况

1、公司名称：四川眉山强力机械有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：青神县青城镇外东街

4、法定代表人：雷永志

5、注册资本：389 万元

6、经营范围：生产、销售机械设备、机械传动件产品和其它机械设备备品配件。

（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）

7、主要财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，眉山强力总资产为 8,922,135.18 元，净资产 8,064,989.84 元，2019 年眉山强力前三季度实现营业收入 1,124,095.01 元，净利润-108,706.33 元。（以上数据未经审计）

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并眉山强力，合并完成后，公司存续经营，眉山强力的独立法人资格将被注销。

2、本次合并的基准日期为 2019 年 11 月 30 日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间眉山强力所产生的损益由公司享用。

3、本次吸收完成后，公司的经营范围、注册资本等保持不变，公司的名称、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。

4、本次吸收完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继眉山强力的全部资产、负债、人员等权利与义务。

5、合并双方将共同完成资产转移、权属变更、工商变更登记等手续。

6、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层及相关部门全权办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、资产权属变更、税务及工商变更登记等。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并，有利于公司提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。

眉山强力作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日