

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**关于公司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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，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。现将相关事项公告如下：

一、被合并方基本情况介绍

- 1、公司名称：浙江三花自控元器件有限公司
- 2、注册资本：3,200万元人民币
- 3、统一社会信用代码：91330624793350923D
- 4、成立日期：2006-08-18
- 5、法定代表人：张亚波
- 6、地址：新昌县七星街道下礼泉
- 7、主要经营范围：生产销售：燃气阀、控制阀、制冷控制元器件、制冷配件；货物进出口、技术进出口。
- 8、主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产3,816.27万元，净资产3,600.12万元，营业收入959.49万元，净利润-14.54万元。（未经审计）

二、本次吸收合并的具体安排

- 1、公司通过整体吸收合并的方式合并三花自控的全部资产、负债、权益等，合并完成后公司存续经营，三花自控的独立法人资格将被注销。
- 2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、公司股东大会审议通过后，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。

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。

### 三、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并三花自控，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。三花自控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，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、本公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日