

广东金莱特电器股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

重要内容提示:

- 广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）拟使用全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能科技”）吸收合并另一家全资子公司佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）。吸收合并完成后，金祥立的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由金莱特智能承继。
- 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。
- 本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。

一、吸收合并事项概述

为梳理公司集团管理架构，提高集团管理运营效率、降低运营成本，公司拟使用全资子公司金莱特智能科技吸收合并另一家全资子公司金祥立。本次吸收合并完成后，金祥立的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由金莱特智能科技承继。

二、合并双方的基本情况介绍

（一）吸收合并方

名称：广东金莱特智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440703MA540AUC6B

公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）

法定代表人：杨健佳

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2019年11月04日

营业期限：长期

住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

财务状况及经营状况：

单位：万元

财务状况	截止 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	经营情况	2020 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	77,658.39	营业收入	51,057.11
负债总额	21,081.73	利润总额	1,403.53
净资产	56,576.66	净利润	1,072.89

（二）被合并方

名称：佛山市金祥立电器有限公司

统一社会信用代码：91440606MA51L3M93K

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邱会梁

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2018年4月25日

营业期限：长期

注册地址：佛山市顺德区北滘镇广教居委会广教工业大道北一路7号之一

经营范围：研发、生产、销售：家用电器、灯具、灯饰及配件、五金制品、厨房用品、塑料及塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

财务状况及经营状况：

单位：万元

财务状况	截止 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	经营情况	2020 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	4,215.62	营业收入	4,367.96
负债总额	3,160.64	利润总额	-135.45
净资产	1,054.98	净利润	-134.59

三、本次吸收合并履行的程序

公司于 2021 年 3 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，本次吸收合并不构成关联交易及《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》的有关规定，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

四、本次吸收合并的范围及相关安排

1、本次吸收合并完成后，金祥立全部资产、负债、权益、业务等将由金莱特智能科技依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，金祥立继续妥善处理公司日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和进展公告程序。

3、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。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权相关部门全权办理相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于整合公司电器板块资源综合利用，优化管理架构，降低营运成本，提高管理效率。

2、金莱特智能和金祥立均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年3月6日