

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-042

南方汇通股份有限公司

关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并概述

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）。本次吸收完成后，时代沃顿的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

本事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被吸收合并方的基本情况

公司名称：时代沃顿科技有限公司

统一社会信用代码：91520115789766520C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号

法定代表人：梁松苗

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2006 年 7 月 28 日

经营范围：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售和技术服务；饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售和技术服务；高分子材料、高分子助剂的研发、生产、销售和技术服务；承接水处理工程和技术咨询服务、推广及转让；开展技术及物资的进出口业务（国家专项除外）；膜分离技术开发，膜分离产品设计；水务及新材料领域投资及投资管理。销售：电子元器件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危化品）。

时代沃顿最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

2020 年 12 月 31 日		2020 年		
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
103,977.88	64,368.48	64,044.00	13,038.00	11,443.26
2021 年 6 月 30 日		2021 年 1-6 月		
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
90,365.26	49,752.17	36,945.58	8,515.32	7,364.39

注：2021 年半年度数据未经审计。

三、吸收合并方案

（一）公司拟通过整体吸收合并的方式合并时代沃顿的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务。吸收合并完成后，公司存续经营，时代沃顿的独立法人资格将被注销。

（二）吸收合并完成后，公司的注册资本保持不变，公司股权结构及公司董事、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

(三) 合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，通知债权人，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

(四) 公司董事会授权管理层办理吸收合并具体事宜。

四、对公司的影响

本次吸收合并时代沃顿有利于公司减少管理层级，优化组织架构，提高运营效率。时代沃顿为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响。

五、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十八次会议会议纪要；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2021年8月25日