

广州迪森热能技术股份有限公司 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。

一、概述

广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,公司全资子公司迪森(常州)锅炉有限公司(以下简称“常州锅炉”)拟吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司(以下简称“迪森设备”)全部资产、负债、权益、人员及业务,吸收合并完成后,常州锅炉作为吸收合并方依法存续经营,迪森设备作为被吸收合并方依法予以注销登记。

本次吸收合并双方均系公司全资子公司,不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易,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。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方:迪森(常州)锅炉有限公司

(1)成立时间:1979年01月01日

(2)注册资本:10,000万元

(3)注册地址:常州市新北区创业西路21号

(4)法定代表人:耿生斌

(5)经营范围:锅炉及辅助设备、环境保护及建材专用设备制造,销售;金属压力容器的设计、制造、销售;上述产品的安装和售后服务;机械零部件加

工；空调设备、暖通设备的安装；设备维修；新材料、能源、环保领域内的技术开发、技术服务；机械设备的销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（6）股东情况：公司持有常州锅炉 100%股权

（7）财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，常州锅炉总资产 23,481.54 万元，净资产 2,306.36 万元，实现营业收入 4,946.42 万元，净利润-311.85 万元（以上数据未经审计）。

（二）被吸收合并方：广州迪森热能设备有限公司

（1）成立时间：2002 年 11 月 13 日

（2）注册资本：5,112.422 万元

（3）注册地址：广州经济技术开发区沧联二路 3 号

（4）法定代表人：耿生斌

（5）经营范围：锅炉及辅助设备制造；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；通用机械设备零售；佣金代理；货物进出口（专营专控商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；环保设备批发；机械零部件加工；专用设备修理；热力生产和供应；能源技术研究、技术开发服务；环保技术开发服务；金属压力容器制造。

（6）股东情况：公司持有迪森设备 100%股权

（7）财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，迪森设备总资产 16,480.30 万元，净资产 6,810.74 万元，实现营业收入 7,054.58 万元，净利润 262.91 万元（以上数据未经审计）。

三、吸收合并方案

1、吸收合并方式：常州锅炉通过吸收合并方式合并迪森设备全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，常州锅炉作为合并方存续经营，迪森设备独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2019 年 9 月 30 日

3、合并范围：吸收合并完成后迪森设备的所有资产、负债、权益、人员及

业务均由常州锅炉享有或承继。

4、其他相关安排

(1) 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序；

(2) 合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由常州锅炉承担；

(3) 在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法按程序办理迪森设备的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；

(4) 公司董事会授权经营管理层办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记等手续；

(5) 合并各方依法履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、对公司的影响

为进一步完善公司的产能布局，提升公司生产能力及竞争力，公司对清洁能源应用装备(B端装备)业务进行整合，通过公开发行可转换公司债券募集资金，部分投入于“常州锅炉年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”。截至 2019 年一季度，迪森设备已完成整体搬迁及转移至常州锅炉的相关工作。

本次吸收合并有助于整合公司内部资源，优化治理结构，提升管理效能和运营效率。常州锅炉和迪森设备均系公司合并报表范围内的全资子公司，本次吸收合并不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、其他

公司将密切关注本次吸收合并相关事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议

2、第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日