

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-052

顺利办信息服务股份有限公司 关于子公司吸收合并的公告

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

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》，子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）拟吸收合并子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”），具体情况如下：

一、本次吸收合并概况

1、企业管家设立目的

2016年8月11日，经公司第七届董事会2016年第八次临时会议、第七届监事会2016年第五次临时会议，以及8月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议，同意由易桥财税科技出资设立企业管家作为公司募集资金投资项目的实施主体，便于公司募投项目的独立实施、单独核算。

2、本次吸收合并的原因

2019年7月8日，经公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议，以及7月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议，同意公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。企业管家作为公司募集资金投资项目的实施主体，现已完成募集资金投资项目的建设。

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，由子公司易桥财税科技吸收合并企业管家，吸收合并完成后，易桥财税科技作为吸收合并方存

续经营，企业管家作为被吸收合并方注销独立法人资格。

3、董事会、监事会审议情况

2019年8月29日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》。

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。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、合并双方基本情况

1、合并方

公司名称：神州易桥（北京）财税科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街118号1幢906室

注册资本：41122.278万人民币

法定代表人：彭聪

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件开发（不含医疗软件）；销售机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、广播电视设备、日用品、摄影器材、文化用品、化妆品、厨房用具、卫生用品、家具；零售汽车配件、通讯设备、服装鞋帽、针纺织品；税务咨询（不含中介服务）；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售食品；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年05月23日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有其100%的股权。

主要财务数据:

单位: 万元

| 项目 | 2019年1-6月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 499.12 | 363.28 |
| 净利润 | -1,488.59 | 11,330.54 |
| 项目 | 2019年6月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
| 总资产 | 97,951.27 | 101,834.45 |
| 净资产 | 69,574.43 | 71,063.02 |

2、被合并方

公司名称: 企业管家(北京)科技服务有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

注册地址: 北京市昌平区回龙观西大街118号1幢9层901室

注册资本: 72000万人民币

法定代表人: 朱亚东

经营范围: 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机技术培训(不得面向全国招生); 计算机系统服务; 销售机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、照相器材、文化用品、化妆品、厨房设备、家具、汽车配件、通讯器材; 经济信息咨询(不含中介服务); 设计、制作、代理、发布广告; 销售食品; 代理记账。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况: 公司持有其99.86%的股权, 易桥财税科技持有其0.14%的股权。

主要财务数据:

单位: 万元

| 项目 | 2019年1-6月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,965.99 | 7,121.90 |
| 归母净利润 | 192.74 | -4,937.23 |
| 项目 | 2019年6月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
| 总资产 | 89,018.20 | 88,372.13 |
| 归母净资产 | 51,579.65 | 50,436.91 |

三、本次吸收合并的方式及相关安排

1、吸收合并的方式

易桥财税科技吸收合并企业管家全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，合并方易桥财税科技存续经营，被合并方企业管家注销独立法人资格。

2、吸收合并基准日

授权公司管理层根据相关规定予以确定。

3、相关安排

(1)编制资产负债表及财产清单；(2)公司履行董事会及股东大会审议程序，合并双方履行审批程序并签订吸收合并协议；(3)履行通知债权人和公告程序；(4)完成将企业管家所有资产交付易桥财税科技并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；(5)办理证照变更注销手续；(6)双方履行法律、法规规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的和对公司的影响

本次子公司吸收合并基于公司发展战略和资源整合，符合公司实际经营的需要，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。易桥财税科技和企业管家均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，合并事项对公司正常经营及当期损益不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日