

深圳市广聚能源股份有限公司 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。

一、吸收合并情况概述

为优化公司管理架构，整合相关资源，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“广聚能源”“公司”）拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。

本次吸收合并事项已经公司于2020年5月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并事项的相关事宜。在公司董事会审议通过本次吸收合并事项后，合并双方将签订合并协议，依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，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

公司名称：深圳广聚置业有限公司

成立日期：2019年04月26日

注册地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央广场

2201-2212 之 2207

统一社会信用代码：91440300MA5FKXF390

法定代表人：黄邦欣

注册资本：56 万元

经营范围：自有物业租赁；物业管理。

股权结构：广聚能源直接持有该公司 100% 的股权

广聚置业最近一年及一期的主要财务指标（万元）：

资产负债表项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)
货币资金	529.88	696.85
总资产	9,631.27	9,883.37
总负债	2,068.39	2,282.11
净资产	7,562.88	7,601.26
资本公积	7,632.29	7,632.29
实收资本	56.00	56.00
利润表项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (已经审计)
营业收入	65.71	59.30
净利润	-38.38	-87.03

(二) 被吸收合并方

公司名称：深圳广聚置业管理有限公司

成立日期：2018 年 04 月 09 日

注册地点：深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场 2206

统一社会信用代码：91440300MA5F2M1R8N

法定代表人：黄邦欣

注册资本：2,000 万元

经营范围：自有物业租赁；物业管理。

股权结构：广聚能源直接持有该公司 100% 的股权

置业管理最近一年及一期的主要财务指标（万元）：

资产负债表项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (已经审计)
货币资金	68.80	86.73
其他应收款	1,922.64	1,922.64
总资产	1,991.87	2,009.80
总负债	--	18.00
净资产	1,991.87	1,991.80
实收资本	2,000.00	2,000.00
利润表项目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (已经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.07	42.55

二、本次吸收合并的相关安排

(一) 合并方式

本次合并采用吸收合并的方式，由广聚置业将置业管理吸收合并。合并完成后，置业管理注销，广聚置业取得置业管理的全部资产、负债。

(二) 合并基准日：2020年3月31日。

(三) 本次吸收合并完成后，广聚置业承接置业管理转来的全部资产，注册资本增加至 2,000.00 万元；经营范围不变；董事、监事、高级管理人员组成不变；股权结构不变，仍为广聚能源持股 100%。

(四) 合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(五) 合并各方将签订合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

吸收合并方广聚置业目前管理有多项物业，被吸收合并方置业管理自成立以来，未开展实质性经济活动。

本次吸收合并有利于节约人力资源和管理成本。广聚置业、置业管理均为公司 100%控股的全资子公司，其双方财务报表均已纳入公司合并报表范围，因此本次吸收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题，不会改变公司的经营范围、资产、实质性经营活动和业务属性，不会对公司的财务、经营产生不利影响。

响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十六日