

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、吸收合并概述

（一）基本情况

昆山三景科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，满足知名客户与公司对口供应商资格，拟吸收合并公司全资子公司惠州市益亨科技有限公司（以下简称“惠州益亨”）和东莞市益亨表面处理科技有限公司（以下简称“东莞益亨”）。吸收合并完成后，公司存续，惠州益亨和东莞益亨予以注销。

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年11月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并各方的情况介绍

（一）吸收合并方

名称：昆山三景科技股份有限公司

成立时间：2006年5月30日

公司形式：股份有限公司（非上市）

注册地址：玉山镇城北中环路南侧

注册资本：10801.485万元

法定代表人：常唐银

经营范围：精密模具、光电模组、光学领域的设计开发、技术转让；模具、精密五金冲压件及其他五金、金属制品的生产、销售；光电模组、电子组件、光电光学镜片及电子器件的生产、加工、销售（不含行政许可项目）；机械设备、自动化设备、通讯电子产品、注塑件、除危险化学品外的化工原料及模具钢的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

（二）被吸收合并方

名称：惠州市益亨科技有限公司

成立时间：2014年4月30日

公司形式：有限责任公司（法人独资）

注册地址：惠州市仲恺高新区49号小区华日泰厂房三楼1层

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：严小平

经营范围：精密模具、光电新材料、表面处理设备的设计与技术研发，模具冲压件及其他五金、塑胶制品、金属制品的生产与销售，光电组件、光电模组、光电新材料、电子组件及表面处理设备的生产、加工和销售，技术成果转让，货物及技术进出口业务。（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。）■

股东构成及控制情况：公司持股 100%。

（三）被吸收合并方

名称：东莞市益亨表面处理科技有限公司

成立时间：2011年11月21日

公司形式：有限责任公司（法人独资）

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区生产力大厦419室

注册资本：150万元人民币

法定代表人：林龙

经营范围：塑料制品表面处理技术研发，技术成果转让；塑料制品表面处理设备研发、销售。（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。）■

股东构成及控制情况：公司持股 100%。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并的方式、范围

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并惠州益亨及东莞益亨全部资产、负债、业

务及人员。本次吸收合并完成后，公司存续经营，惠州益亨及东莞益亨的独立法人资格注销；

2. 合并完成后，惠州益亨及东莞益亨的全部资产，包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产等财产合并纳入公司；惠州益亨及东莞益亨全部债权及债务由公司承继。

（二）相关安排

1. 合并各方分别履行各自法定审批程序后，签订《吸收合并协议》；

2. 合并各方编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告；

3. 合并各方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；

4. 本次吸收合并完成后，依法定程序办理惠州益亨及东莞益亨的注销登记等相关手续；

5. 合并各方履行法律、法规规定的其他程序。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）惠州益亨及东莞益亨为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《昆山三景科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日