

潍柴动力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。

释义：

公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

后市场公司：潍柴（潍坊）后市场服务有限公司

一、吸收合并事项概述

根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司后市场公司全部资产、负债及业务，待上述吸收合并完成后，后市场公司独立法人资格将被注销，公司将享有和承继后市场公司的所有资产、负债和业务。

公司 2018 年第六次临时董事会会议已审议通过《审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）后市场服务有限公司的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议及批准。

二、被合并方的基本情况

公司名称：潍柴（潍坊）后市场服务有限公司

企业类型：有限责任公司

住 所：潍坊高新区福寿东街 197 号甲

法定代表人：张泉

注册资本：人民币 8,979.5918 万元

成立日期：2005 年 09 月 30 日

经营范围：柴油机、柴油机配套协作件、零部件及专用机油的销售；仓储服务；生产、销售；润滑油、润滑脂、润滑油基础油、燃料油、矿物油用配制添加剂、金属表面处理剂、车用尿素（以上均不含危险品及易制毒品）

截至 2018 年 6 月 30 日，后市场公司主要财务数据为：总资产人民币 139,637.23 万元，净资产人民币 33,142.07 万元，营业收入人民币 112,588.00 万元，净利润人民币 13,368.89 万元（以上数据未经审计）。

三、吸收合并方式、范围及相关安排

1. 公司通过整体吸收合并方式合并后市场公司全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，后市场公司独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营范围变更事项。

2. 吸收合并完成后，后市场公司的所有资产、负债、债权及权益均由潍柴动力享有或承继。

3. 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。

4. 在公司董事会审议通过此事项后，将提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、后市场公司相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

四、吸收合并的目的及影响

公司本次吸收合并后市场公司后，有利于降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体战略要求。后市场公司作为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的

正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

公司 2018 年第六次临时董事会会议决议

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年十月十五日