



证券代码:300083

证券简称:劲胜智能

公告编号:2018-076

## 广东劲胜智能集团股份有限公司

### 关于吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因落实公司经营战略、提高运营效率的需要，拟吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司（以下简称“前海劲胜”），具体情况如下：

#### 一、本次吸收合并概况

公司经 2014 年 4 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，设立了全资子公司前海劲胜，从事消费电子精密精密结构件的相关业务。现为全面落实智能制造战略、提高运营效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司前海劲胜。本次吸收合并完成后，公司将注销前海劲胜的法人资格。

2018 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司本次吸收合并全资子公司事项，经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

公司本次吸收合并全资子公司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。

#### 二、前海劲胜的基本情况

公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司

统一社会信用代码：914403003058485398

成立时间：2014 年 5 月 9 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管

理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王建

注册资本：人民币 1,000.00 万元

经营范围：经营塑胶、精密五金、零部件进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；人力资源咨询及相关业务；电子产品、物流通信产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及技术引进；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。国内、国际物流、仓储、配送；高端、海外人才引进及相关业务。

股东情况：公司持有 100% 股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2018 年 5 月 31 日，前海劲胜总资产为 35,272,047.60 元，净资产为 5,992,521.07 元；2017 年 1 月至 5 月，前海劲胜实现营业收入 0.00 元，净利润-148,498.93 元。

### 三、本次吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式吸收合并前海劲胜的全部资产、负债和业务。本次吸收合并完成后，前海劲胜的独立法人资格依法注销。

2、本次吸收合并完成后，前海劲胜的所有资产（包括但不限于固定资产、流动资产等财产）直接纳入公司财务报表，前海劲胜的全部债权债务由公司继承。

3、合并双方将编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告的程序。

4、合并双方将积极合作，及时完成所有资产的交付事宜，办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

5、本次吸收合并后，前海劲胜的员工将由公司安置。

6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签署吸收合并协议，并依法定程序办理前海劲胜的注销手续。

7、公司将根据本次吸收合并全资子公司相关事项的进展情况，及时履行信

息披露义务。

#### **四、本次合并的目的和对公司的影响**

本次吸收合并系为了更好地落实公司经营战略，有利于公司降低运营成本，提高生产经营效率，更好地服务于智能制造发展战略。

本次吸收合并前，前海劲胜财务报表 100%并入公司合并报表，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **五、审议意见**

2018 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司前海劲胜的相关事项。

为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与吸收合并全资子公司相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为自董事会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十日