

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达 物流的公告

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

一、吸收合并基本情况概述

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）于2019年10月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的议案》，同意本公司的全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）吸收合并其全资子公司广西贵港市安达物流有限公司（以下简称“安达物流”），吸收合并完成后，安达物流的法人资格将被注销，其全部资产、业务、债权债务、人员均由贵糖集团依法承接。

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事项，也无须提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1. 基本信息

公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司

统一社会信用代码：91450800MA5NBFF892

成立时间：2018年8月6日

类型：有限责任公司

注册资本：10亿元

法人代表：朱冰

注册地址：贵港市幸福路100号

经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易(国家限制或禁止的商品除外)；货物进出口【包括本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外)、机械设备、仪器仪表、零部件的进口】；机械的制造；零部件加工、修理；机械设备的安装、调试；货物仓储(危险化学品除外)；人力装卸搬运服务。(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。)

公司股东及股权比例：本公司持有该公司100%的股权。

2. 主要财务数据如下：

(单位：万元)

项目	2018年12月31日 /2018年度(经审计)	2019年9月30日/2019年 1-9月(未经审计)
营业收入	10,407.50	209,244.82
净利润	82.28	-354.42
资产总额	40,159.90	54,254.85

负债总额	2,063.81	12,639.13
所有者权益	38,096.09	41,615.72

（二）被合并方的基本情况

1. 基本信息

公司名称：广西贵港市安达物流有限公司

统一社会信用代码：91450800669701685P

成立时间：2007年11月29日

类型：有限责任公司

注册资本：4180万元

法人代表：张元炳

注册地址：贵港市幸福路100号

经营范围：道路普通货物运输；货物运输中转、仓储；道路运输货物装卸活动；食糖、蔗渣、纸浆、浆板、纸制品、农副产品（仅限初级农产品）、日用百货、五金交电、电器设备、钢材、一次性餐具、化工产品（除危险化学品）、煤炭、糖蜜、河沙、石渣销售；人力装卸搬运服务；码头租赁、仓库租赁、场地租赁、货车租赁。（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）。

公司股东及股权比例：贵糖集团持有该公司100%的股权；本公司间接持有该公司100%的股权。

2. 主要财务数据如下：

（单位：万元）

项目	2018年12月31日 /2018年度（经审计）	2019年9月30日/2019年 1-9月（未经审计）
营业收入	253.66	158.07

净利润	27.43	32.97
资产总额	3,738.76	3,746.23
负债总额	82.37	56.84
所有者权益	3,656.49	3,689.39

三、吸收合并方式、范围及相关安排

1. 贵糖集团吸收合并安达物流的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次吸收合并完成后，贵糖集团作为吸收合并方存续经营，安达物流作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

2. 本次吸收合并完成后，安达物流的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由贵糖集团依法承继。

3. 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4. 合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记及安达物流注销等手续。

5. 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、对公司的影响

本次吸收合并及注销事项，有利于公司进一步整合及优化现有资源配置，提高资产的管理效率和运营效率，进一步优化公司管理架构，降低经营管理成本。

本次吸收合并及注销安达物流后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况披露。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流，有利于优化公司管理架构，减少管理层级，有利于整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。

被吸收合并的全资孙公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，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。同意本次吸收合并事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019年10月29日