



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-014

东莞劲胜精密组件股份有限公司 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。

一、本次吸收合并概况

为整合生产资源、提高运营效率、降低管理成本，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司（以下简称“华杰通讯”）、东莞华晟电子科技有限公司（以下简称“华晟电子”）。本次吸收合并完成后，公司将注销华杰通讯、华晟电子的法人资格。

2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，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、本次被吸收合并全资子公司的基本情况

1、东莞华杰通讯科技有限公司

公司名称：东莞华杰通讯科技有限公司

成立日期：2014年6月17日

注册资本：人民币 28,000.00 万元

注册地址：东莞市长安镇上沙社区博业工业园

法定代表人：李先中

股东情况：公司持有其 100%股权

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、计算机零部件、电子产品、新型材料、精密模具、医疗器械、软件开发、销售，与以上产品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。（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。）

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，华杰通讯总资产 1,254,326,521.66 元，净资产 203,499,617.28 元；2015 年前三季度，华杰通讯实现营业收入 800,010,724.80 元，净利润-23,031,075.07 元。

2、东莞华晟电子科技有限公司

公司名称：东莞华晟电子科技有限公司

成立日期：2012 年 7 月 5 日

注册资本：人民币 20,000.00 万元

注册地址：东莞市长安镇乌沙村李屋兴发路

法定代表人：王建

股东情况：公司持有其 100%股权

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。）

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，华晟电子总资产 405,387,773.06 元，净资产 85,219,859.88 元；2015 年前三季度，华晟电子实现营业收入 330,350,091.82 元，净利润-73,418,005.16 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合并吸收华杰通讯、华晟电子的全部资产、负债和业务，合并完成后，华杰通讯、华晟电子的独立法人资格依法注销。

2、合并完成后，华杰通讯、华晟电子的所有资产（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，华杰通讯、华晟电子的全部债权债务由公司继承。

3、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。

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

5、本次吸收合并后，华杰通讯、华晟电子的员工将由公司安置。

6、在公司董事会审议通过此事项后，合并各方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理华杰通讯、华晟电子的注销手续。

四、本次合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并系对公司业务资源进行整合，有利于公司降低运营成本，提高生产经营效率。

本次合并前，华杰通讯、华晟电子财务报表 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，不会损害公司及股东的利益。

五、审议意见

2016 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司华杰通讯及华晟电子的相关事项。

为便于执行以上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一年，自董事会会议通过之日起计算。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十一日