

## 东莞宜安科技股份有限公司

### 关于公司吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司的公告

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

#### 一、本次吸收合并情况概述

为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）拟吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”）全部资产、负债和权益。本次吸收合并完成后，公司存续经营，心安精密独立法人资格依法注销。

2017年10月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项需提交股东大会审议。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。

#### 二、合并各方基本情况介绍

##### （一）吸收合并方

- 1、名称：东莞宜安科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900618367138U
- 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 4、住所：东莞市清溪镇银泉工业区
- 5、法定代表人：杨洁丹
- 6、注册资本：40,977 万元人民币
- 7、经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，

研究、开发精密模具、镁铝锌铅合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（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。）

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	135,052.92
归属于上市公司股东的净资产	74,603.74
项目	2017年1-6月 (未经审计)
营业收入	35,317.73
归属于上市公司股东的净利润	2,105.24

(二) 被合并方

- 1、名称：东莞心安精密铸造有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144190009312671XY
- 3、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 4、住所：东莞市清溪镇三中村金龙工业区龙成街南2号
- 5、法定代表人：曾卫初
- 6、注册资本：3,000万元人民币
- 7、经营范围：生产和销售：镁、铝、锌合金及五金精密件及其零配件，精密模具。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,357.52
净资产	1,126.81
项目	2017年1-6月 (未经审计)
营业收入	143.80
净利润	-284.23

### 三、本次吸收合并的方式、范围和相关安排

(一) 宜安科技作为合并方通过整体吸收合并的方式合并心安精密的全部资产、负债、权益、业务和人员。本次吸收合并完成后，宜安科技存续经营，心安精密的独立法人资格注销，心安精密的全部债权、债务、业务及其他应当承担的义务和责任由宜安科技承继。

(二) 本次吸收合并基准日至吸收合并完成日期间心安精密所产生的损益由宜安科技承担。

(三) 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。

(四) 本次吸收合并不涉及宜安科技注册资本、经营范围、股权结构、董事会、监事会、高级管理人员组成等事项的变更。

(五) 公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

### 四、本次吸收合并目的和对公司的影响

本次吸收合并有利于减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，符合公司发展战略。心安精密系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 五、备查文件

(一) 《东莞宜安科技股份有限公司第三董事会第十四次会议决议》  
特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月17日