

## 利欧集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、湖南利欧天鹅工业泵有限公司（以下简称“利欧天鹅”）吸收合并湖南利欧泵业有限公司（以下简称“湖南利欧”）概述

（一）吸收合并双方的基本情况

湖南利欧天鹅工业泵有限公司和湖南利欧泵业有限公司均为公司的全资子公司。

1、合并方：湖南利欧天鹅工业泵有限公司

成立日期：2000年11月8日

注册地点：湖南省湘潭市九华示范区九华大道9号

法定代表人：唐成

注册资本：人民币10,800万元

经营范围：经营范围：生产、销售水泵和配件；销售机电产品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；提供相关技术开发、技术服务、技术咨询服务。（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）。

股东及其持股比例：利欧集团股份有限公司持有100%股权。

2015年三季度末总资产354,305,309.59元，净资产183,897,194.31元，2015年前三季度主营业务收入194,640,850.33元，亏损17,959,408.53元。

2. 被并方：湖南利欧泵业有限公司

成立日期：2010年6月11日

注册地：湘潭九华示范区九华大道9号

法定代表人：唐成

注册资本：12000 万元人民币

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务，实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

股东及其持股比例：利欧集团股份有限公司持有 100% 股权。

2015 年三季度末总资产 420,483,753.72 元，净资产 44,073,531.39 元，2015 年前三季度主营业务收入 215,687,944.54 元，亏损 3,925,962.07 元。

## （二）吸收合并的原因

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市后，积极推动业务转型升级，不断拓宽业务领域。2010 年 6 月，公司投资设立湖南利欧，进入工业泵业务领域；2012 年 1 月，公司完成收购利欧天鹅。目前，由湖南利欧和利欧天鹅组成的湖南基地，主要生产水利、水务系统用泵、钢铁、冶金、矿山用泵、电站泵等产品。利欧天鹅成立时间较早，已在市场上形成了较强的品牌影响力和竞争优势。湖南利欧作为工业泵核心制造基地，占地面积 253.2 亩，总建筑面积 92635 平方米，拥有年产 3,800 台工业泵产能，其加工制造设备处于国内一流水平，并建成了亚洲最先进、国内最领先的水泵测试中心之一。目前，湖南利欧产量远远未能达到预定产能，且场地、建筑面积也未能有效使用。

湖南利欧与利欧天鹅业务相似，且分别建立了各自的技术研发、生产管理、市场营销、财务管理等职能机构，加大了企业运行成本，降低了企业运营效率。为了实现工业泵湖南基地内部资源的有效整合，实现集约高效的管理目标，公司计划由利欧天鹅吸收合并湖南利欧。

## （三）合并方案

### 1、合并方式

拟以利欧天鹅为主体吸收合并湖南利欧，合并完成后，利欧天鹅为存续公司，湖南利欧依法予以注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由利欧天鹅依法继承。

### 2、合并基准日为：2015 年 12 月 31 日

3、合并基准日至本次合并的工商登记完成日期间产生的损益均由利欧天鹅承担或享有。

4、合并完成后，湖南利欧的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入利欧天鹅；湖南利欧的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由利欧天鹅承继。

5、合并完成后，湖南利欧在职员工由利欧天鹅负责统一安置。

6、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。

7、合并各方将签订《吸收合并协议》并履行关于合并的审批程序。

8、合并各方将积极合作，共同完成将湖南利欧的所有资产交付利欧天鹅的事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

## 二、本次吸收合并对公司的影响

通过吸收合并，公司可以有效整合双方资源，减少重叠，降低管理和交易成本，发挥湖南基地整体人员、技术、产品与管理等方面的优势，提升规模效应和协同效应，提高企业的运行效率，实现上市公司股东利益的最大化。

## 三、授权事项

授权公司董事长全权负责利欧天鹅合并湖南利欧的有关事项，包括但不限于：（1）制订合并实施方案；（2）聘请有关中介机构协助公司完成合并的有关工作；（3）向有关政府部门汇报沟通，取得政府部门的支持；（4）协调公司内部各部门的工作，按既定计划推进合并进程；（5）其他与合并有关的所有事项。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年12月9日