

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2015-19

南京云海特种金属股份有限公司
关于南京云开合金有限公司吸收合并
南京云海镁业有限公司的公告

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

一、 吸收合并概述

为整合资源、压缩公司管理结构，简化业务流程，减少中间环节和运行成本，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京云开合金有限公司（以下简称“云开合金”）拟对公司全资子公司南京云海镁业有限公司（以下简称“云海镁业”）实施吸收合并，合并完成后，云海镁业独立法人资格注销。

1、审批情况：

合并方云开合金与被合并方云海镁业均已履行了法定审议程序。2015年3月4日，公司董事会召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于南京云开合金有限公司吸收合并南京云海镁业有限公司的议案》。后续被合并方云海镁业将履行通知债权人和公告程序以及到税务主管部门、工商主管部门办理相关注销手续。

2、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次吸收合并为公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议通过。

二、 合并双方的基本情况

1、合并方情况见下表：

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	实收资本	公司类型	经营范围
----	------	------	----	-------	------	------	------	------

1	南京云开合金有限公司	2010年1月15日	南京市溧水区晶桥镇云海路	梅小明	2000万人民币	2000万人民币	有限公司	镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
---	------------	------------	--------------	-----	----------	----------	------	---

2、被合并方情况见下表：

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	实收资本	公司类型	经营范围
1	南京云海镁业有限公司	2000年12月7日	南京市溧水区晶桥镇	梅小明	920.775万人民币	920.775万人民币	有限公司	生产压铸用镁合金、镁合金粉屑、牺牲阳极以及镁合金相关产品，并销售自产产品。（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）

3、合并方及被合并方截止 2014 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标：

单位：元

序号	公司名称	总资产	净资产
1	南京云开合金有限公司	144,202,043.65	63,672,448.18
2	南京云海镁业有限公司	11,704,250.93	11,304,557.01

三、 吸收合并方案

1、吸收合并的方式：

云开合金通过整体吸收合并的方式合并云海镁业全部资产、负债和业务，合并完成后云开合金存续经营，云海镁业独立法人资格注销。

2、合并基准日：暂定为 2014 年 12 月 31 日。

3、合并的范围：

合并完成后，云海镁业的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由云开合金依法承继。合并完成后，云海镁业职工由云开合金负责安置。

4、存续主体的基本情况

南京云开合金有限公司

注册成立日期：2010 年 1 月 15 日

住所：南京市溧水区晶桥镇云海路

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：梅小明

经营范围：镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

四、 吸收合并的相关安排

1、云海镁业依法注销后，其全部业务纳入云开合金持续经营。

2、合并方和被合并方共同完成资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

3、履行完毕相关审批手续，合并双方将签订《吸收合并协议》，被合并方履行通知债权人和公告程序。

4、吸收合并完成后，云海镁业办理注销登记手续。

5、履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

五、 本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、公司可以进一步整合资源、压缩公司管理结构，简化业务流程，减少中间环节和运行成本，资金使用效率及经营管理效率都将得到提升，对公司发展产生积极影响。

2、云开合金、云海镁业作为公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例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影响，不会损害公司及中小投资者的利益。

六、 其他

公司将根据吸收合同进展情况进行信息披露。

七、 备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2015年3月6日