

浙江爱仕达电器股份有限公司

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、吸收合并情况概述

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）拟对公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后湖北爱仕达炊具将注销。本次事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并属于公司全资子公司之间的交易，不构成上市公司的关联交易；本次吸收合并未达到重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）被合并方：湖北爱仕达炊具基本情况

- 1、成立日期：2008年1月3日
- 2、注册地点：湖北省安陆市太白大道588号
- 3、法定代表人：林富青
- 4、注册资本：16,500万元
- 5、经营范围：炊具及配件、餐具及配件制造、销售；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
- 6、股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
- 7、主要财务指标（单位：元）

项目	2016年12月31日	2017年6月30日
----	-------------	------------

资产总额	366,775,950.04	375,177,379.82
负债总额	86,543,355.62	89,101,335.01
净资产	280,232,594.42	286,076,044.81
营业收入	404,545,025.67	211,298,597.7
净利润	24,647,866.7	5,843,450.39

上述 2016 年 12 月 31 日（2016 年度）的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江爱仕达电器股份有限公司审计报告及财务报表》（2016 年度），2017 年 6 月 30 日（2017 年 1-6 月）的财务数据未经审计。

（二）合并方：湖北爱仕达电器基本情况

- 1、成立日期：2004 年 7 月 28 日
- 2、注册地点：湖北省安陆市太白大道 588 号
- 3、法定代表人：柯卫琴
- 4、注册资本：1,030 万元
- 5、经营范围：生产销售厨房用品、家用电器、不锈钢产品及本公司产品的货物运输。

6、股权机构：公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

7、主要财务指标（单位：元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	193,548,345.32	196,145,896.76
负债总额	92,827,893.29	86,158,435.39
净资产	100,720,452.03	109,987,461.37
营业收入	436,175,923.65	226,801,539.28
净利润	28,790,123.02	9,267,009.34

上述 2016 年 12 月 31 日（2016 年度）的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江爱仕达电器股份有限公司审计报告及财务报表》（2016 年度），2017 年 6 月 30 日（2017 年 1-6 月）的财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司全资子公司湖北爱仕达电器整体吸收合并的方式合并公司全资子公司湖北爱仕达炊具全部资产、负债和业务，合并完成后湖北爱仕达电器存续经营，湖北爱仕达炊具独立法人资格注销。

（二）合并基准日为 2017 年 10 月 31 日。

（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由湖北爱仕达电器承担。

（四）合并完成后，湖北爱仕达炊具的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入湖北爱仕达电器；湖北爱仕达炊具的全部债权及债务由湖北爱仕达电器承继。

（五）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。

（六）合并双方将积极合作，共同完成将湖北爱仕达炊具的所有资产交付给湖北爱仕达电器的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

（七）本次合并完成后，湖北爱仕达炊具的员工安置按照公司管理相关规定执行。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

（二）湖北爱仕达电器和湖北爱仕达炊具均为公司全资子公司，湖北爱仕达炊具财务报表已按 100%比例纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十九日