



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2017-034

神宇通信科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司神创电子的公告

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、合并基本情况概述

江阴神创电子材料有限公司（以下简称“神创电子”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合神创电子业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，神创电子依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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情形。根据《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、合并双方基本情况介绍

（一）吸收合并方：本公司，即神宇通信科技股份有限公司

1、成立时间：2003年8月6日

2、住所：江苏省江阴市长山大道22号

3、企业性质：股份有限公司（上市）

4、法定代表人：汤晓楠

5、注册资本：8,000万元

6、经营范围：通信技术的推广服务；高温高频线缆的生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设



施)、金属材料、纺织原料、建材、塑料制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

7、主要财务数据:截至2016年12月31日,神宇股份的总资产为614,803,014.05元,归属于上市公司股东净资产为424,046,218.78元,2016年度实现营业收入312,435,342.85元,归属于上市公司股东的净利润35,999,932.48元。

(二) 被合并方基本情况

1、公司名称:江阴神创电子材料有限公司

2、成立时间:2012年11月28日

3、住所:江苏省江阴市长山大道22号

4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:汤晓楠

6、注册资本:19,500万元

7、经营范围:电子元件及组件、高温高频线缆的生产、销售;金丝材、银丝材、铜丝材的加工;通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、金属材料、纺织原料、建材、塑料制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并神创电子的全部资产、负债、权益、业务和人员,合并完成后本公司存续经营,神创电子的独立法人资格注销。

2、本次吸收合并完成后,本公司注册资本保持不变,仍为8,000万元,本公司的名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

3、本次吸收合并完成后,神创电子所有财产和债权由本公司享有,所有债务由



本公司承担。神创电子所持有的子公司的股权全部归属于本公司，神创电子的子公司成为本公司的子公司。

4、本次吸收合并的基准日为2017年07月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间神创电子所产生的损益由本公司承担。

5、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围不变。

6、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、吸收合并目的和对上市公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于神创电子系公司全资子公司，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的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此通知。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日