

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2017-020

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月25日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体公告如下：

#### 一、交易概述

为整合资源、降低管理成本、提高资产使用效率，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司（以下简称“惠美陶瓷”）。本次吸收合并后，惠美陶瓷将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继惠美陶瓷的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务。

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，该议案还须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### 二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：惠达卫浴股份有限公司

1、注册地址：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

2、注册资本：28,415.1111万元整

3、法定代表人：王惠文

4、成立日期：1997年12月11日

5、经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自

产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）\*\*\*  
（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）。

（二）被合并方：唐山惠美建筑陶瓷有限公司

1、注册地址：河北省唐山市丰南区黄各庄

2、注册资本：3312 万元整

3、法定代表人：王惠文

4、成立日期：2005 年 1 月 17 日

5、经营范围：生产高档卫生陶瓷系列产品，销售本公司产品（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）

6、股东及持股比例：惠达卫浴股份有限公司持有 100%股权

7、主要财务数据：

截至 2017 年 6 月 30 日，惠美陶瓷的总资产为人民币 46,194,121.21 元，净资产人民币 43,116,191.44 元，2017 年 1-6 月份营业收入为人民币 2,034,866.47 元，净利润 804,746.04 元。

### 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并惠美陶瓷全部资产、负债、人员和业务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，惠美陶瓷的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2017 年 8 月 31 日

3、合并完成后，惠美陶瓷的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员由公司依法承继。

4、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。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并目的及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响；

2、惠美陶瓷作为公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

## 五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

授权董事长及董事长授权人士实施吸收合并及/或使吸收合并生效、签署所有必要的文件及协议及采取其认为对吸收合并有辅助、补充或相关之行动，以及批准、追认及确认董事会所作的关于吸收合并的所有上述事宜。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017年8月25日