

证券代码：601882

证券简称：海天精工

公告编号：2018-036

# 宁波海天精工股份有限公司

## 关于全资子公司之间完成吸收合并 暨工商变更登记的公告

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。

为进一步优化宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低经营成本，提高运营效率，公司于2018年10月25日召开第三届董事会第五次会议，审议并表决通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司海天国华（大连）精工机械有限公司（以下简称“大连国华”）对公司全资子公司大连海天精工机械有限公司（以下简称“大连精工”）实施整体吸收合并。合并完成后，大连精工的独立法人资格予以注销，其全部资产、债权债务、业务等由大连国华依法承继。根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，本次合并在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2018年10月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-033）。

近日，公司收到大连国华通知，上述吸收合并事项已完成，大连精工的工商注销登记和大连国华的工商变更登记均已办理完毕。大连精工取得了大连长兴岛经济区市场监督管理局下发的（大长市监）工商核注通内字（2018）第2018007878号《注销登记核准通知书》。大连国华取得了大连长兴岛经济区市场监督管理局下发的（大长市监）工商核变通内字（2018）第2018007881号《变更登记核准通知书》和换发的《营业执照》，变更后的基本信息如下：

统一社会信用代码：91210244696035809P

名称：海天国华（大连）精工机械有限公司

类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连长兴岛经济区宝岛路 188 号

法定代表人：张剑鸣

注册资本：15206.591737 万人民币

成立日期：2009 年 12 月 25 日

营业期限：自 2009 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日

经营范围：机械加工；数控机床及零部件制造；五轴联动数控机床、数控坐标镗铣加工、数控坐标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产；自产产品的销售和维修。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日