



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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。

一、概述

2019年4月10日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。鉴于公司全资子公司杭州前进重型机械有限公司（以下简称“前进重机”）已无实质性经营业务的现状，为了提高公司管理效率，简化内部核算，降低营运成本，拟以公司为主体通过吸收合并的方式对前进重机进行整合。吸收合并后，前进重机独立法人资格注销，原前进重机所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，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。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 1、企业名称：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
- 2、注册地址：杭州市萧山区萧金路45号
- 3、注册资本：40,006.00万元人民币
- 4、企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 5、法定代表人：冯光
- 6、成立日期：1997年3月14日
- 7、经营范围：齿轮箱、变速箱、船用推进装置产品及部件、公路车桥及非公路车桥、离合器、联轴节、传动机器产品及其零部件、电机、粉末冶金件、精密齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务，柴油机的销售，润滑



油的销售，仓储服务（不含危险品及易制毒品），经营进出口业务。（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）

8、主要财务数据

单位：元

	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	3,343,967,885.69	3,374,910,714.75
净资产	1,487,539,291.96	1,520,781,629.42
	2017年度	2018年度
营业收入	1,390,492,962.84	1,338,326,000.34
净利润	11,646,018.31	20,161,479.72

以上财务数据为公司母公司口径数据，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被合并方基本情况

- 1、企业名称：杭州前进重型机械有限公司
- 2、注册地址：杭州市萧山区衙前镇山南富村（同富）
- 3、注册资本：10,000.00 万元人民币
- 4、企业性质：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：张德军
- 6、成立日期：2006年12月13日
- 7、经营范围：高速、重型、特种齿轮箱及其他机械零配件、热处理加工生产；工业传动装置的维修（限上门服务）；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	37,119,414.62	29,561,965.91
净资产	-5,624,094.91	-11,762,248.11
项目	2017年1-12月	2018年1-12月
营业收入	1,977,768.62	2,076,114.29
净利润	-2,078,416.73	-6,138,153.20

以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排



1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并前进重机的全部资产、负债、权益、业务和人员及其他一切权利与义务，合并完成后公司存续经营，前进重机的独立法人资格注销。

2、合并基准日授权经营层根据相关规定予以确定。

3、本次吸收合并完成后，前进重机所有财产和债权由公司享有，所有债务由本公司承担。

4、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，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。

5、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

6、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告义务。

7、提请公司董事会授权经营层具体办理本次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效率，简化内部核算，降低营运成本。由于前进重机系公司全资子公司，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、不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日