

**浙江友邦集成吊顶股份有限公司**  
**关于吸收合并全资子公司**  
**深圳市友邦智能科技有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、合并基本情况概述:**

深圳市友邦智能科技有限公司(以下简称“深圳友邦”)系浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司,为优化管理结构、提高资产运营效率、降低管理成本,公司拟整合深圳友邦相关资源,以公司为主体予以吸收合并,吸收合并完成后,深圳友邦依法注销,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》的有关规定,本次吸收合并事项尚需提交公司2018年第二次临时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)合并方:浙江友邦集成吊顶股份有限公司

1、注册地址:海盐县百步工业区北A区

2、注册资本:8,763.1886万元人民币

3、企业性质:其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人:时沈祥

5、成立日期:2007年12月23日

6、经营范围:集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品(不含废旧塑料加工)、通用零部件的制造、加工,建筑材料、木制品、塑料制品、家居家

饰的研发、销售，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（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：深圳市友邦智能科技有限公司

1、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 4 单元 8 楼 802 室

2、注册资本：500.00 万元人民币

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：王吴良

5、成立日期：2016 年 4 月 7 日

6、经营范围：智能家居安防系统、智能家居电子产品、智能控制器、电子控制板、智能遥控器、智能传感器、电子监控板、集成电路 IC 的制造和研发；国内贸易，经营进出口业务。

7、主要财务数据：截止 2018 年 2 月 28 日，深圳友邦总资产 57.54 万元，净资产 57.54 万元；2018 年 1~2 月，深圳友邦营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（以上财务数据未经审计）

### 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深圳友邦的全部资产、负债、权益、业务和人员及其他一切权利与义务，合并完成后本公司存续经营，深圳友邦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，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，深圳友邦所有财产和债权由本公司享有，所有债务由本公司承担。

4、公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及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管理结构、提高资产运营效率、降低管理成本，充

分发挥公司综合管理优势。由于深圳友邦系公司全资子公司，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

第三届董事会第二十一次会议决议。

**特此公告！**

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2018年5月28日