

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-65

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于全资子公司广东中金建筑安装工程 有限公司吸收合并全资子公司 韶关市中金岭南商储有限公司的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、概述

2018年8月13日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事局第一次会议，审议通过《关于公司全资子公司广东中金建筑安装工程吸收合并韶关市中金岭南商储有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公司广东中金建筑安装工程（以下简称中金建安）吸收合并公司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司（以下简称韶关商储），吸收合并完成后，中金建安存续，韶关商储的独立法人资格将被注销。授权公司管理层办理相关吸收合并事宜，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商注销登记等，本授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

一、合并双方基本情况

（一）合并方情况

公司名称：中金建安

公司类型：有限责任公司

注册地址：韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼

四楼

法定代表人：张卫民

注册资本：6,017 万人民币

成立日期：1990 年 11 月 28 日

经营范围：冶金工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，矿山工程施工总承包叁级，建筑装饰工程设计专项乙级，提供起重机械、压力容器、压力管道特种设备安装、改造、维修服务，金属非金属矿山采掘施工作业，提供矿山、冶金行业生产设备维修、维保服务，机械加工、制造。

主要财务指标：截至 2018 年 6 月 30 日，中金建安资产总额为 15,261.07 万元，净资产 5891.82 万元；2018 年 1-6 月，实现营业收入 6960.96 万元，实现净利润 0.41 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）被合并方情况

公司名称：韶关商储

公司类型：有限责任公司

注册地址：韶关市南郊五公里原合成氨厂内

法定代表人：王文

注册资本：1,300 万人民币

经营范围：国内商业贸易；货物和技术的进出口。（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）

主要财务指标：截至 2018 年 6 月 30 日，韶关商储的资产总额为 1,068.09 万元，净资产-1,858.52 万元；2018 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，实现净利润-61.81 万元。（以上财务数据未经审计）。

二、 吸收合并的原因

整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

三、 吸收合并的相关安排

中金建安通过吸收合并的方式兼并韶关商储的全部资产、负债、权益、人员和业务。吸收合并完成后，韶关商储的独立法人资格将被注销，韶关商储的所有资产、负债、权益将由中金建安享有或承担。

五、 本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理结构、降低管理成本，提高运营效率。合并双方系公司的全资子公司，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影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

六、 备查文件

1、公司第八届董事局第一次会议决议。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2018 年 8 月 15 日