

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2018-025

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

东风科技董事会已于2018年11月30日在全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2018年第五次临时会议通知，第七届董事会于2018年12月14日以现场加通讯方式召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事8名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之日，已向公司独立董事进行了情况说明并书面征得其同意的会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

一、审议通过了关于全资子公司东风电动汽车公司吸收合并东风电气公司的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.议案概述

东风电动汽车有限公司（以下简称“东风电动汽车公司”）与东风汽车电气有限公司（以下简称“东风电气公司”）均为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”的全资子公司。为落实公司新能源发展规划，整合新能源资源，优化公司治理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟公司以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电动汽车公司，合并完成后，东风电动汽车公司依法注销，东风电气公司依法存续，东风电气公司由东风电动汽车公司吸收合并，东风电动汽车公司依法存续，东风电气公司为公司的全资资产，债权、债务、业务、人员、合同均由东风电动汽车公司依法承继。

本次吸收合并不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》规定的重大资产重组，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，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。

2.合议方及基本情况

2.1 合议方：东风电动汽车有限公司

成立时间：2000年12月31日

注册地址：湖北省襄阳市高新区江山路创业中心

法定代表人：江川

注册资本：5000万元人民币

经营范围：汽车用电动系统，新能源汽车用电机、控制器、减速机、新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其附属的电机、电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件等开发、设计、制造、销售、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 313,177.89 | 276,034.40 |
| 归属于母公司所有者 | 28,583.79 | 48,316.68 |
| 净利润 | 2017年度 427,130.87 | 2018年1月1日至9月30日(未经审计) 341,114.36 |
| 归属于母公司所有者 | 7,919.83 | 19,734.89 |

2.2 被购方：东风汽车电气有限公司

成立时间：2004年5月6日

注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人：韩力

注册资本：1,107万元

经营范围：汽车、电机、电器、电子产品和其他电机、电器、电子产品及配件设计、制造、销售及相关技术服务、物业管理；房屋出租；货物、技术进出口；汽车、电机检测服务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 363,227.31 | 426,031.23 |
| 归属于母公司所有者 | 202,604.61 | 219,904.76 |
| 净利润 | 2017年度 363,675.48 | 2018年1月1日至9月30日(未经审计) 410,466.49 |
| 归属于母公司所有者 | 647.36 | 17,692.00 |

2.3 被购方：东风汽车有限公司

成立时间：2000年11月28日

注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人：韩力

注册资本：18,107万元

经营范围：汽车、电机、电器、电子产品和其他电机、电器、电子产品及配件设计、制造、销售及相关技术服务、物业管理；房屋出租；货物、技术进出口；汽车、电机检测服务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 313,177.89 | 276,034.40 |
| 归属于母公司所有者 | 28,583.79 | 48,316.68 |
| 净利润 | 2017年度 427,130.87 | 2018年1月1日至9月30日(未经审计) 341,114.36 |
| 归属于母公司所有者 | 7,919.83 | 19,734.89 |

2.4 合并双方的基本情况

4.1 合并双方拟以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电气公司，合并完成后，东风电动汽车公司为存续公司，东风电气公司依法予以注销，东风电气公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产将纳入东风电动汽车公司；为落实公司新能源规划，整合新能源资源，优化公司治理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟公司以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电动汽车公司存续公司，东风电气公司依法注销，东风电动汽车公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同均由东风电动汽车公司依法承继。

本次吸收合并不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》规定的重大资产重组，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，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。

2.5 合议方及基本情况

2.1 合议方：东风电动汽车有限公司

成立时间：2000年11月28日

注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人：陈兴林

注册资本：5000万元人民币

经营范围：车用电动系统，新能源汽车用电机、控制器、减速机、新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其附属的电机、电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件等开发、设计、制造、销售、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 363,227.31 | 426,031.23 |
| 归属于母公司所有者 | 202,604.61 | 219,904.76 |
| 净利润 | 2017年度 363,675.48 | 2018年1月1日至9月30日(未经审计) 410,466.49 |
| 归属于母公司所有者 | 647.36 | 17,692.00 |

2.2 被购方：东风汽车电气有限公司

成立时间：2004年5月6日

注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人：韩力

注册资本：1,107万元

经营范围：汽车、电机、电器、电子产品和其他电机、电器、电子产品及配件设计、制造、销售及相关技术服务、物业管理；房屋出租；货物、技术进出口；汽车、电机检测服务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 363,227.31 | 426,031.23 |
| 归属于母公司所有者 | 202,604.61 | 219,904.76 |
| 净利润 | 2017年度 363,675.48 | 2018年1月1日至9月30日(未经审计) 410,466.49 |
| 归属于母公司所有者 | 647.36 | 17,692.00 |

2.3 合议方的基本情况

4.1 合并双方拟以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电气公司，合并完成后，东风电动汽车公司为存续公司，东风电气公司依法予以注销，东风电气公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产将纳入东风电动汽车公司；为落实公司新能源规划，整合新能源资源，优化公司治理结构，降低经营和管理成本，提高运营效率，拟公司以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电动汽车公司存续公司，东风电气公司依法注销，东风电动汽车公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同均由东风电动汽车公司依法承继。

本次吸收合并不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》规定的重大资产重组，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，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。

2.4 合议方及基本情况

2.1 合议方：东风电动汽车有限公司

成立时间：2000年11月28日

注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人：陈兴林

注册资本：5000万元人民币

经营范围：车用电动系统，新能源汽车用电机、控制器、减速机、新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其附属的电机、电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件等开发、设计、制造、销售、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 363,227.31 | 426,031.23 |
| 归属于母公司所有者 | 202,604.61 | 219,904.76 |
| 净利润 | 2017年度 363,675.48 | 2018年1月1日至9月30日(未经审计) 410,466.49 |
| 归属于母公司所有者 | 647.36 | 17,692.00 |

2.5 合议方的基本情况

4.1 合并双方拟以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电气公司，合并完成后，东风电动汽车公司为存续公司，东风电气公司依法予以注销，东风电气公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产将纳入东风电动汽车公司；为落实公司新能源规划，整合新能源资源，优化公司治理结构，降低经营和管理成本，提高运营效率，拟公司以东风电动汽车公司为主体吸收合并东风电动汽车公司存续公司，东风电气公司依法注销，东风电动汽车公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同均由东风电动汽车公司依法承继。

本次吸收合并不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》规定的重大资产重组，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，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。

2.6 合议方及基本情况

2.1 合议方：东风电动汽车有限公司

成立时间：2000年11月28日

注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人：陈兴林

注册资本：5000万元人民币

经营范围：车用电动系统，新能源汽车用电机、控制器、减速机、新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其附属的电机、电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件等开发、设计、制造、销售、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

股东情况：东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据：单位：人民币 千元

| 科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日(未经审计)</th |
| --- | --- | --- |