

中贝通信集团股份有限公司 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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2020年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：

一、本次吸收合并事项概述

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司湖北兰新网络技术有限公司（以下简称“湖北兰新”）。吸收合并完成后，湖北兰新的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

本次吸收合并不构成关联交易及《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《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方：中贝通信集团股份有限公司

1、类型：股份有限公司（上市）

2、住所：武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋

3、法定代表人：李六兵

4、注册资本：叁亿叁仟柒佰柒拾陆万元整

5、成立日期：1999年12月29日

6、经营范围：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面

接收设施)、电子产品批发兼零售;有线电视工程设计与安装;物业管理;设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息技术咨询服务;科技、经济信息咨询;投资管理;电信业务经营;电力工程、机电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、钢结构工程施工;建筑劳务分包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(二)被合并方:湖北兰新网络技术有限公司

1、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、住所:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号(新金科技企业孵化器C栋4楼)

3、法定代表人:邹鹏飞

4、注册资本:壹仟零壹拾万元整

5、成立日期:2005年7月12日

6、经营范围:信息技术开发、服务;计算机应用软件的开发、技术服务;计算机网络系统集成、技术咨询、技术服务;电子产品技术开发与销售;房地产开发与销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(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)

7、股东及持股比例:中贝通信持有湖北兰新100%股权

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日
资产总额	2,761.45	3,640.84
负债总额	2,310.72	1,879.37
资产净额	450.73	1,761.46
项目	2020年1-9月	2019年4-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.90	-38.54
经营活动产生的现金流	320.21	1,530.51

量净额		
-----	--	--

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并湖北兰新全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，中贝通信存续经营，湖北兰新的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2020年9月30日

3、合并完成后，湖北兰新的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

4、合并完成后，中贝通信的名称、注册资本、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、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

7、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。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。由于湖北兰新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性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2020年11月13日