

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2016—016

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。

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，上海柴油机股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 年 月 日召开了董事会 年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司（以下简称：该公司）的全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，该公司的独立法人资格注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继该公司的债权、债务。本次吸收合并无需提交公司股东大会审议批准。

一、合并双方基本情况

、合并方：上海柴油机股份有限公司

（ ）注册地址：上海市杨浦区军工路 ！ 号

（ ）企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

（！）法定代表人：蓝青松

（ ）注册资本：人民币 ！ 万元

（ ）经营范围：柴油机、工程机械、油泵及配件；柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件；设备安装工程施工；汽车货运及修理。 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

、被合并方：上海上柴发动机销售有限公司

（ ）成立日期： 年 月 日

() 注册资本：人民币 万元

(!) 注册地址：上海市杨浦区军工路 ! 号

() 法定代表人：钱俊

() 股本结构：本公司持有该公司 股权

() 经营范围：机电产品、柴油机及材料、润滑油、金属材料、五金交电、百货、照相器材的销售，摄影服务，工程机械、工程车辆、电讯器材、建筑机械、柴油机的修理。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

() 经营情况： 年 一 月，该公司实现营业收入 万元，净利润为 万元，截至 年 月! 日，该公司资产总额 ! 万元，净资产 ! 万元。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

、本公司通过整体吸收合并的方式合并该公司全部资产、负债、人员和业务，合并完成后，本公司存续经营，该公司的独立法人资格注销。

、合并基准日为 年 月! 日。

!、双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由本公司无条件承继，该公司所有的债务由本公司承担，债权由本公司享有。

本公司吸收合并该公司后，原该公司持有的上海伊华电站工程有限公司的股权转由本公司持有，上海伊华电站工程有限公司成为本公司全资子公司。

、与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》相关规定执行。

、完成相关审议及公告程序后，双方办理资产的变更登记、过户等接收手续。本次吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项。

三、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响

、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，减少管理层

级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本。

、该公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

公司董事会 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

年 月 日