

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-006

## **中信重工机械股份有限公司**

### **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。

为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于2023年2月20日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案》，同意公司整体吸收合并全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司（简称“连云港公司”），吸收合并完成后，连云港公司的独立法人资格注销，中信重工将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继连云港公司的债权、债务。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **一、合并双方基本情况**

##### **（一）合并方基本情况**

1. 公司名称：中信重工机械股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司
3. 成立日期：2008年1月26日

4. 注册地址：洛阳市涧西区建设路 206 号

5. 注册资本：4,339,419,293 元

6. 法定代表人：武汉琦

7. 经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。

## （二）被合并方基本情况

1. 公司名称：连云港中重重型机械有限责任公司

2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3. 成立时间：2003 年 12 月 11 日

4. 注册地址：连云港经济技术开发区纬三路北

5. 注册资本：1,500 万元

6. 法定代表人：李学群

7. 持股比例：中信重工持有连云港公司 100% 股权

8. 经营范围：矿山设备、冶金设备、建材设备、起重运输设备、轻工设备、化工设备、水电机械设备及备品、备件的生产；机械设备维修、安装、调试；金属构件制造、安装；铆焊件的生产、铆焊加工。

截止 2022 年 9 月 30 日（经审计），连云港公司总资产 1,295.65 万元，总负债 1,604.17 万元。

## 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）中信重工吸收合并连云港公司全部资产及债权、债务等，连云港公司无经营向下的债务，待吸收合并完成后，连云港公司法人主体将予以注销。本次吸收合并不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项。

（二）本次吸收合并基准日为 2022 年 9 月 30 日。吸收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。

（三）合并双方履行法律法规或监管要求规定的程序。

## 三、本次吸收合并对公司的影响

连云港公司作为公司全资子公司，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当期损益产生影响，不会损害公司及股东的利益。本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日