

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-073

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法律责任。

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9月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司（以下简称“节能公司”），吸收合并完成后，节能公司的独立法人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务由公司依法承继。具体情况如下：

一、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 公司名称：中信重工机械股份有限公司
- 企业类型：股份有限公司
- 成立日期：2008年1月26日
- 注册地址：洛阳市涧西区建设路206号
- 注册资本：4,339,419,293元
- 法定代表人：武汉琦

7. 经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务；许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务。

（二）被合并方基本情况

1. 公司名称：中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 成立时间：2012年2月6日
4. 注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号
5. 注册资本：1,000万元
6. 法定代表人：乔文存

7. 持股比例：中信重工持有节能公司 100%股权

8. 经营范围：节能环保技术研发、设计、咨询；节能环保产品销售、工程总承包；合同能源管理；节能环保工程运营管理及施工。

截至 2023 年 8 月 10 日(经审计),节能公司的资产总额 13,914.15 万元；负债总额 31,426.06 万元，其中，应付中信重工内部贷款 31,400.00 万元。2023 年 1 月 1 日-8 月 10 日，节能公司营业收入为 0 万元，净利润-726.23 万元。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 中信重工以吸收合并方式合并节能公司，待吸收合并完成后，节能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 2023 年 8 月 10 日。节能公司全部资产、债权债务、权益及其他一切权利与义务由公司承继。

(三) 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。节能公司作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日