

股票代码：600279

股票简称：重庆港

公告编号：临 2024—041 号

重庆港股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

一、概述

为优化公司管理架构，提高营运效率，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江物流”）拟吸收合并公司全资子公司重庆果园大宗生产资料交易有限公司（以下简称“大宗公司”）。

本次吸收合并事宜已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、被合并方基本情况

公司名称：重庆果园大宗生产资料交易有限公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号

统一社会信用代码：91500000320417710Q

成立日期：2014 年 11 月 11 日

注册资本：人民币 2000 万元

主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；市场管理咨询；供应链服务；销售：金属材料、金属制品、矿产品（国家有专项规定的除外）、

建筑材料（不含危险化学品）、煤炭、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品
及原料（不含危险化学品）、汽车零部件、电器机械及器材、电子产品（不含电
子出版物）、五金、交电；房屋租赁；货物及技术进出口；票据式经营：硫磺（按
许可证核定的事项与期限从事经营）。

股权结构：重庆港持股比例为 100%。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1156.94 万元，总负
债 19.92 万元，所有者权益 1137.02 万元，2023 年营业收入 38.58 万元，净利
润 0.46 万元。

三、合并方基本情况

公司名称：重庆港九两江物流有限公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

统一社会信用代码：91500000089112200H

成立日期：2014 年 1 月 3 日

注册资本：人民币 20000 万元

主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；国内货物运输代
理；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输（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）；钢材加工；销售金属材料（不含希贵金属）、
金属制品，市场管理服务。

股权结构：重庆港持股比例为 100%。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 69,971.90 万元，总
负债 47,337.53 万元，所有者权益 22,634.38 万元，2023 年营业收入 199,045.23
万元，净利润-51.30 万元。

四、吸收合并方案

本次吸收合并拟以 2024 年 9 月 30 日为合并基准日。两江物流作为合并方存续，并承继大宗公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。合并完成后，两江物流法人治理结构不变，注册资本变更为两家公司的注册资本之和，大宗公司作为被合并方将注销法人资格。

五、对上市公司的影响

本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为本公司全资子公司，不影响整体经济利益的流入和流出，实质是原有控制的资产和负债进行了内部重组，公司在合并前后实际控制的经济资源并没有发生变化，不需要支付对价，不会对公司正常经营和财务状况构成实质性影响。

吸收合并完成后，两江物流的股东及股权结构没有变化，其财务报表仍纳入上市公司合并报表范围内。因此，本次吸收合并不会对上市公司的当期损益产生影响，不会损害上市公司及股东的利益。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日