

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-159

重庆建工集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司（以下简称“维景酒店”）。本次吸收合并完成后，维景酒店依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

●本事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●维景酒店系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、吸收合并情况概述

为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高效决策，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司维景酒店，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

本次吸收合并完成后，维景酒店依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易。因维景酒店资产规模小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

公司名称：重庆维景酒店有限责任公司

统一社会信用代码：91500000673399087N

类型：有限责任公司

注册地址：重庆市两江新区金开大道 1598 号

法定代表人：洪 丽

注册资本：100 万元

成立日期：2008 年 5 月 16 日

经营范围：许可项目：住宿；特大型餐馆：中、西餐类制售，冷热饮品类制售、职工膳食供应；宾馆、理发店、游泳馆、健身房、桑拿室、水吧、棋牌室、商场。一般项目：食品销售；小微型客车租赁经营服务；物业管理、酒店管理。

股东：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并维景酒店的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，维景酒店依法注销；

（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变；

（三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会

授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司吸收合并维景酒店有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。维景酒店为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年12月31日