

中国第一重型机械股份公司

601106



2025 年第二次临时股东大会材料

二〇二五年二月

中国第一重型机械股份公司 2025年第二次临时股东大会会议议程及议案

会议时间：2025年2月14日 15:00

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案..... 01

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案

中国第一重型机械股份公司 关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东：

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司或中国一重）拟吸收合并全资子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司（以下简称一重专项）。现将有关情况报告如下：

一、吸收合并情况概述

为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，实现资源共享、增强业务协同效应，公司拟吸收合并全资子公司一重专项。需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，一重专项依法注销，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，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：一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司

统一社会信用代码：91230206MA1C3NQB4W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

法定代表人：许崇勇

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2020年5月20日

经营范围：工业与专业设计服务、技术咨询服务；专用设备、通用设备（不含国家禁止投资项目）制造及进出口；航天镍基材料（危险化学品除外）开发、制造、销售；船用配套设备制造、销售；建筑安装工程；金属表面处理及热处理加工；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售。

股东：中国第一重型机械股份公司 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，中国一重作为合并方整体吸收合并一重专项的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，一重专项依法注销。

（二）本次吸收合并经批准完成后，中国一重注册资本保持不变，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

中国一重吸收合并一重专项有助于实现资产、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。一重专项为中国一重全资子公司,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。

五、本议案审议程序

本议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

2025年2月14日