

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2019—037 号

重庆港九股份有限公司

关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并 重庆国际集装箱码头有限责任公司的公告

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。

一、概述

因经营发展的需要，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）拟采取吸收合并的方式对重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“国集司”）和重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）进行整合。

本次吸收合并事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意 9 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、国集司基本情况

注册地址：重庆市江北区海尔路 306 号

注册资本：人民币 74,462.00 万元

主要经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放拆拼箱；车辆（商品汽车）滚装服务、国内货物运输代理等。

股权结构：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）

持股比例为 35%，重庆港九持股比例为 65%。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，国集司经审计后的资产总额为 2,071,412,511.60 元，净资产为 1,697,522,851.21 元，负债总额为 373,889,660.39 元，资产负债率为 18.05%；2018 年完成总收入 244,633,963.01 元，完成净利润 94,467,226.92 元。

三、果集司基本情况

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

注册资本：人民币 125,500.00 万元

主要经营范围：货物装卸、人力搬运，销售化工产品、建筑及装饰材料（以上经营项目不含危险化学品）、电子产品（不含电子出版物）、五金、交电。

股权结构：上港集团持股比例为 35%，重庆港九持股比例为 65%。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，果集司经审计后的资产总额为 2,138,768,005.82 元，净资产为 1,304,299,204.85 元，负债总额为 834,468,800.97 元，资产负债率为 39.02%；2018 年完成总收入 100,906,068.45 元，完成净利润 852,187.60 元。

四、吸收合并方案

采取果集司整体吸收合并国集司方案，合并基准日为 2019 年 6 月 30 日。

合并完成后，果集司将继续存续经营，注册资本变更为 199,962 万元（即原国集司和果集司注册资本之和），国集司依法注销，国集司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由果集司依法承继。

五、对上市公司的影响

本次果集司吸收合并国集司，有利于公司对上述两家公司的资源进行优化配置，可降低运营成本、提高工作效率，增强企业竞争力，并有利于果园港智

能化建设，符合上市公司的发展战略。

本次合并事项经董事会审议批准后，合并双方将签订《合并协议》，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，以及办理相关资产权属变更和工商登记注销等手续。

吸收合并完成后的果集司，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

重庆港九股份有限公司董事会

2019年8月20日