

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2021-047

重庆建工集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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：

●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）拟对重庆南桐矿业有限责任公司（以下简称“南桐矿业”）持有的公司控股子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）的少数股东股权进行收购，收购金额为111,016,830.60元（币种人民币，下同）。

●截至本次关联交易（不包括本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易；与其他关联人进行交易标的类别相关的交易有两次，累计金额为143,147.62万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%（这两次交易已披露并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过）。本次关联交易涉及金额占公司最近一期经审计净资产的1.17%，无需提请股东大会审议。

一、本次收购概述

为进一步发展公司建筑材料板块，提高公司持续经营能力，增加对所属骨干企业的管控力度和决策效率，实现建筑主业资产集聚，提高公司整体盈利水平，公司拟对南桐矿业持有的建材物流公司17.88%股权进行收购，收购金额111,016,830.60元。本次收购完成后，建材物流公司成为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司与南桐矿业构成关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易采用协议收购方式，需报重庆市国有资产监督管理委员会审批。

截至本次关联交易（不包括本次关联交易），除已披露关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易；与其他关联人进行交易标的类别相关的交易有两次，累计金额为 143,147.62 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%（这两次交易已披露并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过）。

二、关联方基本情况

（一）基本工商信息

- 1.企业名称：重庆南桐矿业有限责任公司
- 2.企业性质：有限责任公司
- 3.法定代表人：涂晓东
- 4.注册资本：人民币 314,797.55 万元
- 5.成立日期：1980 年 7 月 24 日
- 6.注册地址：重庆市万盛区清溪桥 87 号
- 7.主要股东：重庆市能源投资集团有限公司持股约 95.43%，中国华融资产管理股份有限公司出持股约 4.57%
- 8.经营范围：一般项目：煤炭销售，汽车货运，自备铁路货运，销售建筑材料，销售润滑油（脂）类项目，房屋出租。以下范围由分支机构经营：煤炭开采、洗选及销售，为乡镇煤矿提供技术咨询、协作、服务，火力发电，瓦斯发电，电力供应，燃气供应，旅游服务，销售矸石、煤灰、炉渣，销售劳保用品、消防器材、耐火材料，住宿服务，餐饮服务，食品加工、销售，采矿设备制造及维修，塑料制品制造，农副产品、林产品种植、加工及销售，工程设计，混凝土预制构件制造，有线电视、广播、摄像服务，广告设计、制作、发布，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、其他电子产品、办公用品，软件设计，提供计算机服务，

矿山计量，汽车维修，装卸，机械设备租赁，锅炉安装及维修，销售装饰材料、卷烟和其他食品，矿产品加工、销售，化工产品生产、销售，摊位出租，市场管理，物业管理，腌腊制品生产、销售，配制酒生产、销售，会务服务，场地租赁。

（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，鉴于建材物流公司系公司的重要控股子公司，本次交易对方南桐矿业系建材物流公司持股10%以上的股东，公司与南桐矿业构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）关联人最近一期经审计主要财务指标

截止2020年12月31日，总资产为1,186,620.77万元，净资产为169,305.87万元，2020年度实现营业收入134,346.26万元，净利润-25,630.87万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

- 1.企业名称：重庆建工建材物流有限公司
- 2.企业性质：有限责任公司
- 3.注册资本：15,000 万元
- 4.成立日期：2007 年 9 月 18 日
- 5.注册地址：重庆市经开区北区金开大道 1596 号 7 层部分、8 层、9 层
- 6.经营范围：第二类增值电信业务；一般项目：普通货运，货物专用运输（罐式），预拌商品混凝土专业承包贰级，销售商品混凝土、预制混凝土构件、建筑材料、装饰材料、煤炭、钢材、农副产品、机械设备、电线电缆、润滑油、建筑机具及耗材，预包装食品、散装食品批发兼零售，机械设备租赁、采购、维修，建筑机具及耗材租赁，货物搬运、装卸服务，从事建筑相关业务，计算机信息技术咨

询服务，计算机信息技术业务流程管理服务，计算机系统服务，互联网信息服务，技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，商务信息咨询，建筑材料生产技术咨询服务，仓储服务，国际、国内货物运输代理，货物进出口，砼结构构件制造。

6.收购前后的注册资本及股权结构：

单位：万元

股东名称	收购前注册资本	持股比例（%）	收购后注册资本	持股比例（%）
重庆建工	12,318.35	82.12	15,000.00	100.00
南桐矿业	2,681.65	17.88	0	0
合计	15,000.00	100.00	15,000.00	100.00

7.经营情况：建材物流公司（合并）最近一年一期主要财务指标如下：

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 269,140.47 万元，净资产为 55,440.25 万元，2020 年度实现营业收入 199,776.71 万元，净利润 5,717.89 万元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 257,637.74 万元，净资产为 55,894.77 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 43,283.69 万元，净利润 424.85 万元。

（二）交易价格及定价依据

本次收购标的公司股权的交易价格依据资产评估结果确定。根据本次交易的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）2021 年 6 月 20 日出具的沃克森国际评报字（2021）第 0867 号《重庆南桐矿业有限责任公司拟转让股权涉及重庆建工建材物流有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，评估人员对建材物流公司的股东全部权益价值采用收益

法和市场法进行评估。经综合分析，以市场法结果确定评估值。建材物流公司股东全部权益市场价值为 62,089.95 万元。

1.具体评估方法

(1) 收益法

评估专业人员通过调查、研究、分析企业资产经营情况及其提供的各项历史财务资料，结合企业的现状，考虑国家宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况，分析相关经营风险，会同企业管理人员和财务、技术人员，在持续经营和评估假设成立的前提下合理预测未来年度的预测收益、折现率等指标，计算股东全部权益价值为 60,195.48 万元。

(2) 市场法

经实施核查、企业访谈、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，计算股东全部权益的评估价值为人民币 62,089.95 万元。

(3) 评估结果

根据国家相关规定，沃克森评估采用了收益法和市场法两种方法同时进行了评估。采用收益法形成的评估值为 60,195.48 万元，采用市场法形成的评估值为 62,089.95 万元，两种评估方法的评估结果差异较小。

2.评估结论的分析与确定

评估结论根据以上评估工作得出：市场法的评估结论具有较好的可靠性和说服力，更能够比较完整、正确地体现公司蕴含的股东全部权益的市场价值，因此本次评估以市场法评估结果作为最终评估结论。

3.交易价格确定

截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，重庆建工建材物流有限公司纳入评估范围内的归属于母公司所有者权益账面价值为 50,901.76 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为 62,089.95 万元，增值额为 11,188.19 万元，增值率为 21.98%。

南桐矿业转让持有建材物流公司股权的成交金额为：经评估转让总价款的评估值 620,899,500.00 元乘以南桐矿业公司持有的目标股权 17.88% 计算为 111,016,830.60 元。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）合同双方

甲方（转让方）：重庆南桐矿业有限责任公司

乙方（受让方）：重庆建工集团股份有限公司

（二）交易价格：根据沃克森国际评报字（2021）第 0867 号评估报告评估，经测算，建材物流公司转让价格为 111,016,830.60 元。

（三）付款安排：甲方转让持有标的公司 17.88% 的股权给乙方，自建材物流公司变更修改章程，且工商登记完成之日后 5 个工作日内乙方将款项支付至甲方账户。

（四）生效条件：本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章，并报经重庆市国有资产监督管理委员会审批同意生效。

（五）违约责任：乙方不按时支付转让价款或甲方不办理交割，将构成违约。违约方每日按本协议约定转让价款的万分之五作为违约金，违约金无法弥补守约方损失的，违约方仍有义务以守约方实际损失做出足额赔偿。

（六）争议解决：因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应量友好协商解决。若协商未能解决时，各方同意由有管辖权的人民法院进行管辖。

五、本次收购对公司的影响

建材物流公司系公司重要子公司，盈利能力强。收购完成后，公司将持有建材物流公司 100% 股权，实现公司建筑主业资产的集聚，更好地在公司体系内优化配置资源。同时，本次收购后，公司归属于母公司的净利润将增加，有利于提升公司整体经营业绩和财务指标，对提升公

司持续经营能力将产生积极影响，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议程序

2021年6月28日召开了公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，八名非关联董事均投票赞成。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。鉴于本次收购转让金额占公司最近一期经审计净资产的1.17%，本次关联交易无需提请股东大会审议。

（二）公司独立董事事前认可了该议案，并发表如下独立意见：

本次收购所属控股子公司建材物流公司少数股东股权后，有利于提升公司整体盈利水平和持续经营能力，优化公司业务结构，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，符合公司的长远发展战略。本次股权收购的交易价格依据资产评估结果确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确，不存在损害公司及中小股东权益的情形。董事会对该项议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意本议案。

七、备查文件

（一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见

（二）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

（三）重庆建工第四届董事会第二十九次会议决议

（四）重庆建工第四届监事会第二十次会议决议

(五)重庆南桐矿业有限责任公司拟转让股权涉及重庆建工建材物流有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告

(六)重庆南桐矿业有限责任公司持有重庆建工建材物流有限公司股权转让协议

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日