

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-054

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

## 重庆水务集团股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

● 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）拟吸收合并全资子公司重庆市渝水水务机械有限公司（以下简称机械公司）和重庆水务集团教育科技有限公司（以下简称教育公司）。本次吸收合并完成后，机械公司、教育公司依法注销，其资产、债权、债务、业务由公司新设相应分公司承继。

● 本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，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。

● 机械公司、教育公司系公司全资子公司，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，也不会损害公司及全体股东的利益。

### 一、吸收合并情况概述

为有效提升管理水平，精简层级、整合资源、高效决策、强化监

管，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司机械公司和教育公司，同时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，授权有效期自董事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，机械公司、教育公司依法注销，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，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

## 二、被合并方基本情况

### （一）机械公司

公司名称：重庆市渝水水务机械有限公司

成立日期：2004 年 4 月 20 日

公司住所：重庆市九龙坡区渝州路 100-1-3-1#、2#

注册资本：贰仟零叁拾万零柒仟贰佰元整

法定代表人：周先锋

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：给排水设施、设备制造、维修、销售及相关技术开发、咨询服务，机电设备安装工程专业承包叁级（按许可证核定事项和期限从事经营）。

股东及持股比例：重庆水务集团股份有限公司 100%持股。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 171,192,838.31 元，净资产 71,722,838.62 元（该数据已经审计）；截至 2024 年 8 月 31 日，资产总额 161,987,330.31 元，净资产 72,575,412.50 元（该数据未经审计）。

## （二）教育公司

公司名称：重庆水务集团教育科技有限责任公司

成立日期：2018 年 11 月 29 日

公司住所：重庆市南岸区鸡冠石正街 99（综合楼）

注册资本：壹佰万元整

法定代表人：徐踊

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：重庆水务集团股份有限公司 100%持股。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 15,995,468.29 元，净资产

7,924,990.61 元（该数据已经审计）；截至 2024 年 8 月 31 日，资产总额 14,544,720.80 元，净资产 7,985,616.99 元（该数据未经审计）。

### 三、吸收合并的方式、范围

（一）本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并机械公司和教育公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，机械公司、教育公司依法注销，其资产、债权、债务、业务由公司新设相应分公司承继。

（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）公司已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。授权有效期自董事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

机械公司、教育公司系公司全资子公司，公司吸收合并机械公司和教育公司有助于实现资产、人员、技术等资源的优化整合，提高决策效率，有助于构建更加高效及完善的内部服务保障体系。机械公司、教育公司财务报表已纳入公司合并报表范围，故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，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年10月1日