

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-071

重庆渝开发股份有限公司

关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

2024年10月27日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本的议案》，董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）并将物业公司注册资本增加到1500万元，同时授权公司经理层办理资产转移、权属变更等程序和手续。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并方的基本情况

- 公司名称：重庆渝开发物业管理有限公司
- 成立日期：1999年11月30日
- 注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼
- 法定代表人：左惠
- 注册资本：伍佰万元整

6、经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物业管理；礼仪服务，票务代理服务，柜台、摊位出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，餐饮管理，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，电气设备销售，家政服务，建筑物清洁服务，装卸搬运，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），园林绿化工程施工，城市绿化管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），单用途商业预付卡代理销售，日用百货销售，新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电器销售，电子产品销售，食用农产品零售，玩具销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理（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）

7、股权结构：公司全资子公司

8、截止 2023 年 12 月 31 日：总资产 76,245,528.82 元，总负债 47,563,945.65 元，所有者权益 28,681,583.17 元，2023 年度营业收入 58,871,086.61 元，利润总额 2,981,873.9 元，净利润 2,529,356.36 元。截止 2024 年 9 月 30 日：总资产 90,356,825.64 元，总负债 57,434,903.27 元，所有者权益 32,921,922.37 元，2024 年 1 至 9 月营业收入 48,317,920.47 元，利润总额 4,941,341.14 元，净利润 4,240,339.2 元。

9、物业公司不是失信被执行人

三、被吸收合并方的基本情况

1、公司名称：重庆渝开发资产经营管理有限公司

2、成立日期：2006年02月16日

3、注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼2501

4、法定代表人：左惠

5、注册资本：壹仟万元整

6、经营范围：企业资产经营管理；建筑材料（不含危险化学品）销售；房屋租赁及销售（国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规应经许可方可从事的经营，在未取得许可前提不得从事经营）

7、股权结构：公司全资子公司

8、截止2023年12月31日：总资产123,503,777.44元，总负债81,663,461.41元，所有者权益41,840,316.03元，2023年度营业收入13,995,474.11元，利润总额3,050,055.01元，净利润2,262,947.49元；截止2024年9月30日：总资产116,324,563.40元，总负债72,994,049.02元，所有者权益43,330,514.38元，2024年1至9月营业收入11,177,088.96元，利润总额2,200,559.55元，净利润1,490,198.35元。

9、资产公司不是失信被执行人

四、本次吸收合并的具体安排

1、物业公司吸收合并资产公司，吸收合并后物业公司注册资本由500万元变更为1500万元（即合并前双方的注册资本之和）。

2、吸收合并后，资产公司解散并注销，其所有资产、权益、业务、人员及权利义务，均由物业公司无条件承受，原资产公司的所有债务由物业公司承担，债权由物业公司享有。与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按公司法

规定执行。

3、物业公司设立资产运营分公司(暂定名,最终以工商注册为准),资产公司原业务整体交由资产运营分公司经营。将资产公司员工整体平移至物业公司资产分公司,员工与资产运营分公司签订劳动合同。

五、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,且有助于提高物业公司市场竞争力。

物业公司和资产公司均为公司全资子公司,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。资产公司法人主体资格将被注销,存在债权人要求提前偿债的可能,对公司有2240万元资金支付的影响,但不会对公司财务状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,能保障公司正常经营和预期稳定。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年10月29日