

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-058

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水务集团水质检测有限公司（以下简称水质检测公司）。本次吸收合并完成后，水质检测公司依法注销，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四次会议审议通过，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。

● 水质检测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 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议

通过《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司水质检测公司，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，水质检测公司依法注销，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

公司名称：重庆水务集团水质检测有限公司

成立日期：2018年12月3日

公司住所：重庆市南岸区南滨西路31号

注册资本：人民币壹佰万元整

法定代表人：黄河笑

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：水质及相关业务检测（含供排水水质、污泥、垃圾渗滤液、水处理剂、滤料、输配水设备及防护材料、水质处理器）（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；水质技术研发、技术咨询；水质仪器仪表检测维修。（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）。

股东及持股比例：公司 100%持股。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 32,320,984.74 元，净资产 21,680,639.34 元（该数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 32,560,011.94 元，净资产 22,165,874.82 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水质检测公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，水质检测公司依法注销，其资产、债权、债务、业务由公司新设分公司承继。

（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

水质检测公司系公司全资子公司，公司吸收合并水质检测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。水质检测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29日