

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-080

## 重庆渝开发股份有限公司

### 关于公司吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告

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。

#### 特别提示：

(1) 重庆道金投资有限公司（以下简称“道金公司”）现为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人重庆市城投路桥管理有限公司（以下简称“路桥公司”）共同投资，公司出资 11,640 万元，占比 97%；路桥公司出资 360 万元，占比 3%。本次吸收合并道金公司事宜需先完成道金公司 3% 股权收购，道金公司变更为公司全资子公司后实施。收购股权事宜详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-079）。

(2) 公司完成收购道金公司 3% 股权后，道金公司系公司全资子公司，公司再吸收合并道金公司，吸收合并后道金公司注销其法人资格，其所有资产、权益、业务、人员及权利义务，均由公司无条件承受，原道金公司的所有债务由公司承担，债权由公司享有。

(3) 由公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司重新签订石黄隧道经营权相关协议。（《关于收购石黄隧道 20 年期收费经营权的议案》于 2006 年 1 月 27 日、2006 年 3 月 6 日公司召开的第四届董事会第五十三次会议及 2005 年年度股东大会审议通过。）

#### 一、基本情况概述

2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，董事会同意吸收合并道金公司事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、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，该事项尚需提交公司股东大会审议并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## 二、合并方基本情况

(1) 名称：重庆渝开发股份有限公司

(2) 类型：股份有限公司（上市、国有控股）

(3) 经营范围：房地产开发经营。

(4) 注册资本：捌亿肆仟叁佰柒拾柒万零玖佰陆拾伍元整

(5) 成立日期：1992年09月08日

(6) 法定代表人：陈业

(7) 住所：重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1

(8) 经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：房屋销售及租赁，房地产信息咨询，从事建筑相关业务（取得行政许可后，在行政许可核定范围内承接业务），场地租赁，受重庆市城市建设投资公司委托实施土地整治，代办拆迁，展览场馆经营管理，承办展览会（不含对外经济技术交流会），场地租赁，停车服务，酒店管理及咨询服务，销售酒店设备及酒店用品。（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）

## 三、被吸收合并方的基本情况

(1) 名称：重庆道金投资有限公司

(2) 经营范围：利用自有资金从事企业项目投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款，以及证券、期货等金融业务）

(3) 注册资本：壹亿贰仟万元整

(4) 成立日期：2006年01月13日

(5) 住所：重庆市江北区洋河北路8号4栋附1号

(6) 法定代表人：官燕

(7) 审计情况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所的专项审计，截止2024年9月30日，道金公司资产总额约39,340万元，负债总额约230万元，净资产约39,110万元。

(8) 股东情况：公司全资子公司

(9) 道金公司不是失信被执行人

#### **四、本次吸收合并的具体安排**

(1) 公司完成收购道金公司3%股权后，道金公司系公司全资子公司，公司再吸收合并道金公司，吸收合并后道金公司注销其法人资格，其所有资产、权益、业务、人员及权利义务，均由公司无条件承受，原道金公司的所有债务由公司承担，债权由公司享有。

(2) 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) 由公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司重新签订石黄隧道经营权相关协议。

(4) 公司吸收合并道金公司事项不涉及职工安置。

(5) 公司吸收合并道金公司事宜已召开公司职工（代表）大会听取意见。

#### **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。

公司以1,274.985万元收购道金公司3%股权后，道金公司系公司全资子公司。公司吸收合并后道金公司注销其法人资格，不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **六、备查文件**

1、第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年10月31日