

证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2024-045

重庆三峡油漆股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）为深化国企改革，进一步优化整合公司资源，降低管理成本，提高整体运营效率，拟由公司全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称“四川新材料”）吸收合并公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）。现将相关情况公告如下：

一、吸收合并事项的概述

公司于 2024 年 11 月 4 日召开十届十二次董事会，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司四川新材料吸收合并全资子公司成都渝三峡。吸收合并完成后，四川新材料存续，成都渝三峡依法注销，其全部资产、负债、人员等均由四川新材料承继。

公司于 2024 年 3 月 1 日在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让所持有的全资子公司成都渝三峡 100% 股权，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日发布的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2024-008）。若本次吸收合并公示期间成都渝三峡股权挂牌转让事项征得意向受让方，则本次吸收合并事项终止。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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情形。根据《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1. 名称：四川渝三峡新材料有限公司
2. 统一社会信用代码：91511403MA676D5D06
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：四川省眉山市彭山区青龙街道工业大道北段 577 号
5. 注册资本：伍千万元整
6. 法定代表人：李永辉
7. 成立日期：2018 年 1 月 2 日
8. 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：新材料技术推广服务；非居住房地产租赁。（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）
9. 最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截至 2023 年 12 月 31 日，四川新材料资产总额 13,862.95 万元，负债总额 8,762.59 万元，净资产 5,100.36 万元，2023 年度实现营业收入 5,423.43 万元，净利润 81.38 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，四川新材料资产总额 13,750.69 万元，负债总额 8,740.80 万元，净资产 5,009.89 万元，2024 年 1-9 月营业收入 2,870.24 万元，净利润-90.47 万元。

（二）被合并方的基本情况

1. 名称：成都渝三峡油漆有限公司
2. 统一社会信用代码：915101122021965239
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路 82 号
5. 注册资本：人民币 5,918.19 万元
6. 法定代表人：李朝富
7. 成立日期：1980 年 3 月 22 日
8. 经营范围：生产、销售：危险化学品（含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]5300 吨/年）（凭许可证并在许可证有效期内经营）；销售化工原料（不含危险化学品）；新产品开发及研究服务；房屋租赁（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）
9. 最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截至 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡资产总额 5,561.70 万元，负债总额 35.40 万元，净资产 5,526.30 万元，2023 年度实现营业收入 154.08 万元，净利润 4.08 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，成都渝三峡资产总额 5,440.59 万元，负债总额 0.23 万元，净资产 5,440.36 万元，2024 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-85.94 万元。

三、本次吸收合并的具体方式及相关安排

1. 四川新材料通过整体吸收合并方式合并成都渝三峡。吸收合并完成后，四川新材料存续，成都渝三峡将依法注销，其全部资产、负债、人员等均由四川新材料承继。

2. 合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债

权人及公告程序。

3. 合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

4. 公司于2024年3月1日在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让所持有的全资子公司成都渝三峡100%股权，若本次吸收合并公示期间成都渝三峡股权挂牌转让事项征得意向受让方，则本次吸收合并事项终止。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并事项是为深化国企改革，进一步优化整合公司资源，降低管理成本，提高整体运营效率。四川新材料和成都渝三峡均为公司全资子公司，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原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 2024年第七次（十届十二次）董事会会议决议
2. 2024年第五次（十届九次）监事会会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年11月5日