

# 关于重庆港九万州港务有限公司 与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发 有限责任公司整合的公告

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个别及连带责任。

## 一、概述

2017年3月15日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重庆港九万州港务有限公司与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司整合的议案》，同意重庆港九万州港务有限公司（以下简称“港九万州公司”）和重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司（以下简称“龙港公司”）通过吸收合并的方式进行企业整合，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。吸收合并完成后，龙港公司作为被吸收方，其独立法人资格将被注销。

## 二、整合双方基本情况

### （一）合并方基本情况

1. 公司名称：重庆港九万州港务有限公司。
2. 注册资本：24,086.37万元。
3. 注册地址：重庆市万州区金陵路77号。
4. 法定代表人：谭必学。

5. 主要经营范围：为船舶提供码头设施及服务；在港区内从事货物装卸（煤炭、矿石、纯碱、钢材及其他、硫磺）、仓储经营；港口设施、设备和港口机械租赁、维修经营；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务（不含危险货物）等。

6. 主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，港九万州公司经审计的资产总额为 72,066.93 万元，净资产为 37,637.00 万元；2016 年实现的总收入为 19,830.82 万元，实现的净利润为 3,591.24 万元。

7. 股东情况：重庆港九持有港九万州公司 100% 股权。

## （二）被吸收方基本情况

1. 公司名称：重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司。

2. 注册资本：1000 万元。

3. 注册地址：重庆市万州区金港路中段 77 号。

4. 法定代表人：杨智林。

5. 主要经营范围：批发硫磺；铁路、公路、水路交通设施的开发和投资；能源设施的开发和投资，商贸投资，技术咨询及转让；仓储服务（不含危险化学品）。

6. 主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，龙港公司经审计的资产总额为 7,742.50 万元，净资产为 1,546.22 万元；2016 年实现总收入 2096.16 万元，实现净利润为 48.88 万元。

7. 股东情况：重庆港九持有龙港公司 100% 股权。

## 三、本次吸收合并的方式及相关安排

港九万州公司与龙港公司拟以 2016 年 12 月 31 日为合并基准日，通过吸收合并的方式进行整合。港九万州公司作为本次合并的吸收方暨存续

方办理相关变更登记手续；龙港公司作为本次合并的被吸收方暨非存续方，其全部资产、负债、权益、经营资质及业务将由港九万州公司承继，同时办理龙港公司注销登记手续。整合后，龙港公司在册职工与港九万州公司重新签订劳动合同，退休职工的社保关系及费用由港九万州公司承接。

#### **四、对上市公司的影响**

通过本次吸收合并，可进一步优化公司内部管理结构，理顺管理模式，简化内部核算，降低管理成本，提高管理效率。港九万州公司和龙港公司同为公司全资子公司，其财务报表均 100%纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生影响，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日