

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-042

重庆建工集团股份有限公司 关于预计盘活资产的公告

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。

重要内容提示：□

● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度将持续开展债务重组及资产处置工作，预计总金额不超过 23 亿元（币种人民币，下同），交易资产标的包括住宅、商业、车位、土地等。鉴于本预计交易总金额较大，未来实际产生的损益可能触及股东大会审议标准，为提高工作效率，增强资产流动性，本事项在经董事会审议通过后，还提请股东大会审议。

● 重要风险提示：由于本预计交易目前尚无确定的交易对方和确定的交易价格及方案，最终能否成交存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据本预计交易进展情况签署相关协议，并及时依法履行信息披露义务。

一、交易概述

为贯彻落实重庆市委市政府“三攻坚一盘活”改革突破工作部署，积极推进公司“攻坚盘活”改革突破工作，防范化解债权债务风险，盘活存量资产，2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司盘活资产的议案》，同意公司持续开展债务重组及资产处置工作，预计总金额不超过 23 亿元，交易资产标的包括住宅、商业、车位、土地等，上述额度适用期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至次年公司股东大会审议通过相关议案之前一日止。上述预计资产处置及债务重组事项以下统称“本预计交易”。鉴于本预计交易总金额较大，未来实际产生的损益可能触及股东大会审议标准，为提高工作效率，增强资产流动性，本议案经本次

董事会审议通过后，还将提请股东大会审议。

二、交易背景

受房地产市场下行影响，为妥善化解出险房企债权风险，公司通过推动复工复产、争取监管资金、落实销售与抵偿、及时诉讼保全等措施，全力实施风险楼盘“一盘一策”清收方案，力争尽可能降低损失。对于应收款项，公司在加快推进资金催收的同时，促进协调业主方通过以资抵债等方式抵偿工程款。对于应付款项，公司拟以转抵或出售相关抵债资产等债务重组方式清欠对供应商的债务。为进一步增强资产流动性和运行效率，公司还将持续开展自有资产（包括抵债资产和其他投资性房地产等）处置，有力保障公司可持续发展。

本预计交易会因对标的资产的处理方式，以及交易对象、交易条款的差异和不确定性，划分为“债务重组”或者“资产处置”，并形成相应的债务重组损益或资产处置损益，故现阶段无法单独预计债务重组或资产处置各自的发生额；同时上述交易事项产生的损益受公司未来与标的资产接收方所商定价格的影响，目前亦无法单独核算产生的损益。结合前述不确定性因素，本次公司拟合并统计本预计交易总金额不超过 23 亿元，最终以实际成交金额为准。

因本预计交易总金额较大，未来实际产生的损益可能触及股东大会审议标准，为减少决策流程，尽快促成资产盘活有关协议的签署，提高工作效率，增强资产流动性，故本议案自董事会审议通过后，还将提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权主体办理本预计交易具体相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。上述额度适用期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至次年公司股东大会审议通过相关议案之前一日止。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本预计交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方的基本情况

本预计交易将按照国资监管规定依法合规进行，目前尚无确定的交易方。

四、交易标的的基本情况

本预计交易涉及的标的资产包括业主方抵债资产及其他公司自有不动产，主要为住宅、商业、车位、土地等，总金额不超过 23 亿元。

五、交易原则

遵循国家法律法规、符合国家政策、制度、规定和程序，坚持公平、公正、公开原则，严禁违纪违法。防止为盘活而盘活，防止不顾成本、不算效益、不计风险，实现资产、资源盘活效益最大化。

六、交易协议的主要内容

因本预计交易的交易方和成交价格尚不确定，暂未签署正式的交易协议，公司将根据本预计交易进展情况签署相关协议，并及时依法履行信息披露义务。

七、交易目的和对公司的影响

本预计交易有利于盘活存量资产，增强流动性，优化公司资产负债结构，改善公司财务状况，同时有利于降低公司应收款项回款不确定性风险，集中资源推进主营业务发展，提升资金周转及运营效率。本预计交易符合公司发展战略，属于正常经营行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

若本预计交易达成，预计会对公司经营情况和财务状况产生积极影响。由于本预计交易目前尚无确定的交易对方和确定的交易价格及方案，最终能否成交存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日