

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-086

重庆渝开发股份有限公司

关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的公告

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。

一、基本情况概述

重庆渝开发新干线置业有限公司（以下简称“新干线公司”）成立于2007年11月，注册资本金6000万元，其中重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”或“渝开发公司”）出资5700万元，占比95%，重庆炳和科技有限公司（以下简称“炳和公司”）出资300万元，占比5%，系为开发重庆市两路口轨道上盖物业新干线大厦而设立的房地产开发项目公司。现项目开发已经完成，新干线公司对剩余未售商业及车库出租经营，经公司与炳和公司沟通，双方达成一致意见，采取解散清算注销方式将新干线公司的法人资格终止。

2024年11月11日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》，董事会同意成立清算组对公司控股子公司新干线公司进行解散清算注销。

上述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，无需提交公司股东大会审议。

二、新干线公司的基本情况

(1) 名称：重庆渝开发新干线置业有限公司

(2) 类型：有限责任公司

(3) 注册资本：陆仟万元整

(4) 成立日期：2007 年 11 月 23 日

(5) 法定代表人：杜轩东

(6) 住所：重庆市渝中区重庆村 55 号 2 单元 38 层 1 号 (仅限用于行政办公、通讯联络)

(7) 经营范围：房地产开发(取得相关行政许可后方可执业) ; 房地产经纪、咨询 (凭资质许可证从事经营) ; 销售建筑材料。

(8) 财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日：总资产 118,729,026.77 元，总负债 12,458,319.61 元，所有者权益 106,270,707.16 元，2023 年度营业收入 6,532,575.52 元，利润总额 2,988,800.08 元，净利润 2,241,600.06 元。截止 2024 年 9 月 30 日：总资产 111,468,114.33 元，总负债 13,813,530.31 元，所有者权益 97,654,584.02 元，2024 年 1 至 9 月营业收入 5,158,290.96 元，利润总额 1,845,169.15 元，净利润 1,383,876.86 元。

(9) 股东情况：公司出资 5700 万元，占比 95%，炳和公司出资 300 万元，占比 5%

(10) 现有签订劳动合同职工 0 人

(11) 新干线公司不是失信被执行人

三、本次解散清算注销的实施方案

(1) 按《公司章程》规定，由新干线公司召开股东会形成决议同意对其进行解散清算注销并成立清算组后，需对清算组成员在国家企业信用信息公示系统中进行公示。公示完成后，新干线公司按照法律规定需对解散清算注销事宜通知相

关债权人并刊登公告。

(2) 新干线公司清算组成员共 5 人，由新干线公司股东渝开发公司和炳和公司指定的代表组成，其中渝开发公司代表人员 4 人，炳和公司代表人员 1 人。

(3) 清算组将在清算期间依照《公司法》规定行使职权，并开展核算清资核产、制订清算方案、清偿债务（税务）、清收应收账款、分配剩余财产（对房屋资产进行评估）等工作。

(4) 清算完成后，形成清算报告，并须经双方股东认可，办理注销登记。

四、本次解散清算注销目的及对公司的影响

新干线公司解散清算需按税法规定缴纳一定的增值税、土增税、所得税等税负。本次解散清算注销有利于优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本。

五、备查文件

第十届董事会第二十八次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日