

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-035

## 现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

### 一、吸收合并概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（以下简称“溆怀公司”）进行吸收合并，吸收合并完成后，溆怀公司的独立法人资格将依法注销，溆怀公司的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务均由公司依法承继。

公司于2020年11月18日召开公司第七届董事会第四十四次会议及2020年12月4日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。

近期，公司在办理溆怀公司工商注销过程中，因原股东大会决议时间过长，市场监督管理部门系统无法审核通过，要求公司提供近期股东大会决议作为依据。为顺利完成溆怀公司吸收合并事宜，公司重新召开董事会及股东大会审议该事项，并以最近一次股东大会决议提交后续工商注销业务申报。

公司于2025年10月28日召开公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。本次事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的

一切事宜。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。

## 二、被合并方基本情况

公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司

成立时间：2009 年 6 月 30 日

注册地址：长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室

法定代表人：刘忠

注册资本：5,000 万元

经营范围：高速公路投资、开发、经营（涉及到法律、行政法规和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营）。（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）

股东情况：公司持有溆怀公司 100%股权。

主要财务数据：目前该公司已经停止经营，无相关财务数据。

## 三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司通过吸收合并方式合并溆怀公司所有资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，溆怀公司独立法人资格将被注销。

2. 本次吸收合并不存在债权债务处理方案，不存在职工安置方案。

3. 合并双方编制资产负债表及财产清单、履行通知债权人和公告程序。

4. 合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

## 四、吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化管理架构。溆怀公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合

并不会对公司产生实质性影响。

## 五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日