

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-085

## 重庆渝开发股份有限公司 关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司 重庆国际会议展览中心经营管理有限公司的公告

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

2024年11月11日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司渝开发物业公司吸收合并全资子公司会展公司的议案》，董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展公司”），同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。

本次吸收合并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、吸收合并方的基本情况

- 公司名称：重庆渝开发物业管理有限公司
- 成立日期：1999年11月30日
- 注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼
- 法定代表人：左惠
- 注册资本：伍佰万元整
- 经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设工程施工，住宅室内装饰装修（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：物业管理；礼仪服务，票务代理服务，柜台、摊位出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，餐饮管理，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，电气设备销售，家政服务，建筑物清洁服务，装卸搬运，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），园林绿化工程施工，城市绿化管理，互联网销售(除销售需要许可的商品)，单用途商业预付卡代理销售，日用百货销售，新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电器销售，电子产品销售，食用农产品零售，玩具销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理（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）

7、股权结构：公司全资子公司

8、现有职工 429 人

9、截止 2023 年 12 月 31 日：总资产 76,245,528.82 元，总负债 47,563,945.65 元，所有者权益 28,681,583.17 元，2023 年度营业收入 58,871,086.61 元，利润总额 2,981,873.9 元，净利润 2,529,356.36 元。截止 2024 年 9 月 30 日：总资产 90,356,825.64 元，总负债 57,434,903.27 元，所有者权益 32,921,922.37 元，2024 年 1 至 9 月营业收入 48,317,920.47 元，利润总额 4,941,341.14 元，净利润 4,240,339.2 元。

10、物业公司不是失信被执行人

### 三、被吸收合并方的基本情况

1、公司名称：重庆国际会议展览中心经营管理有限公司

2、成立日期：2007 年 03 月 22 日

3、注册地点：重庆市南岸区江南大道 2 号

4、法定代表人：周小杨

5、注册资本：贰佰万元整

6、经营范围：许可项目：餐饮服务：特大型餐馆【中、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕）、冷热饮品制售、职工膳食供应】；预包装食品零售；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。（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：体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育活动）；体育用品设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育用品及器材零售；服装服饰零售；体育健康服务；会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。（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）

7、股权结构：公司全资子公司

8、现有职工 162 人

9、截止 2023 年 12 月 31 日：总资产 37,589,608.9 元，总负债 58,274,891.12 元，所有者权益-20,685,282.22 元，2023 年度营业收入 61,340,649.08 元，利润总额-1,633,485.86 元，净利润-6,910,447.11 元。截止 2024 年 9 月 30 日：总资产 37,513,972.54 元，总负债 66,310,229.07 元，所有者权益-28,796,256.53 元，2024 年 1 至 9 月营业收入 40,179,508.54 元，利润总额-8,537,867.7 元，净利润-8,110,974.31 元。

10、会展公司不是失信被执行人

#### **四、本次吸收合并的具体安排**

1、物业公司以零对价的方式吸收合并会展公司，吸收合并后，会展公司及其分公司解散并注销，其所有资产、权益、业务、人员及权利义务，均由物业公司无条件承受，原会展公司的所有债务由物业公司承担，债权由物业公司享有。

2、物业公司设立会展分公司(暂定名，最终以工商注册为准)，会展公司原业务整体交由会展分公司经营。将会展公司员工整体平移至物业公司会展分公司，员工与会展分公司签订劳动合同。

3、与本次吸收合并相关的对债权人、债务人的告知义务按《公司法》规定执行。

#### **五、本次吸收合并目的及对公司的影响**

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本。

物业公司和会展公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响。本次吸收合并需对会展公司的债务进行公示，存在提前偿还债务的可能，不会损害公司及全体股东的利益，可保障公司正常经营和预期稳定。

#### **六、备查文件**

1、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