

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 2024-053

重庆建工集团股份有限公司关于 所属全资子公司股权内部无偿划转的公告

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、本次股权划转概述

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实重庆市委市政府“三攻坚一盘活”改革突破部署要求，推动内部专业化整合改革攻坚，提高经营效率和管理效能，公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股权无偿划转的议案》和《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权无偿划转的议案》，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括公司将持有的重庆建工高新建材有限公司（以下简称“高新建材公司”）100%股权无偿划转给重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公司”）；公司将持有的重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简称“十一建公司”）100%股权无偿划转给重庆建工第九建设有限公司（以下简称“九建公司”）。

本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响，不会导致国有资产流失。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、划出方/划转标的公司基本情况

（一）重庆建工高新建材有限公司

1.统一社会信用代码：91500000060538080P

2.成立时间：2013年2月22日

3.注册资本：24,000万元

4.注册地址：重庆市綦江区綦江工业园区A区

5.法定代表人：黄志和

6.企业类型：有限责任公司

7.营业期限：2013年2月22日至无固定期限

8.经营范围：生产、销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品），销售商品混凝土、预制混凝土构件，机械设备租赁、维修，国际、国内陆路货物运输代理，集装箱房屋、活动板房制造、销售，广告设计、制作，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），幕墙、门窗加工，建筑技术、装饰技术咨询服务。

9.股权结构：重庆建工集团股份有限公司持股100%。

10.最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2024年一季度/2024年3月31日（未经审计）
总资产	47,572.82	46,037.12
净资产	19,059.49	19,108.64
营业收入	15,002.74	2,832.65
净利润	235.25	49.15

11.经查询，高新建材公司不属于失信被执行人。

（二）重庆建工第十一建筑工程有限责任公司

1.统一社会信用代码：915001072031018215

2.成立时间：1999年4月5日

3.注册资本：15,000万

4.注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺石小路164号

5.法定代表人：张斌

6.企业类型：有限责任公司

7.营业期限：1999年4月5日至2029年3月31日

8.经营范围：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹

级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级，销售建材（不含危险化学品）、金属材料。

9.股权结构：重庆建工集团股份有限公司持股 100%。

10.最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	173,070.66	168,021.33
净资产	24,156.43	24,286.52
营业收入	77,574.94	16,574.78
净利润	197.52	159.94

11.经查询，十一建公司不属于失信被执行人。

三、划入方基本情况

（一）重庆建工第三建设有限责任公司

1.统一社会信用代码：915000007339743120

2.成立时间：1986 年 3 月 27 日

3.注册资本：55,786 万元

4.注册地址：重庆市渝中区袁家岗 1 号

5.法定代表人：杨帆

6.企业类型：有限责任公司

7.营业期限：1986 年 3 月 27 日至无固定期限

8.经营范围：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，起重设备安装工程（二级），地质灾害防治工程施工甲级，防雷工程专业施工乙级，文物保护工程施工（二级），环境污染治理甲级，隧道工程专业承包贰级，城市及道路照明工程专业承包叁级，机电工程施工总承包三级，水利

水机电安装工程专业承包叁级；爆破作业设计、施工（四级），建筑智能化工程施工。销售金属配件、日用化学品、建筑材料（不含危险化学品）、普通机械设备，机械配件加工，房屋、设备租赁，停车场，园林绿化工程施工，普通货运。

9.股权结构：重庆建工集团股份有限公司持股 100%。

10.最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	1,341,785.94	1,268,954.68
净资产	211,106.81	214,882.38
营业收入	974,175.16	200,016.38
净利润	13,645.27	3,585.32

11.经查询，三建公司不属于失信被执行人。

（二）重庆建工第九建设有限公司

1.统一社会信用代码：91500000203145189X

2.成立时间：1985 年 5 月 8 日

3.注册资本：10,000 万元

4.注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 69 号

5.法定代表人：杨光余

6.企业类型：有限责任公司

7.营业期限：1985 年 5 月 8 日至无固定期限

8.经营范围：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包贰级，建筑机电安装工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级，爆破作业设计施工四级，模板脚手架专业承包，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁、维护。

9.股权结构：重庆建工集团股份有限公司持股 100%。

10.最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	318,777.79	313,579.03
净资产	43,390.24	43,369.94
营业收入	107,044.82	21,306.44
净利润	332.98	51.95

11.经查询，九建公司不属于失信被执行人。

四、本次划转主要内容

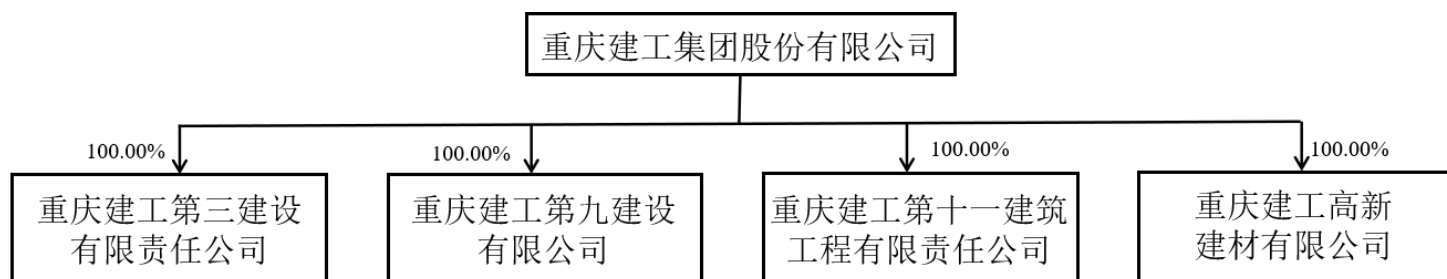
（一）划转标的：高新建材公司 100%股权、十一建公司 100%股权。

（二）划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

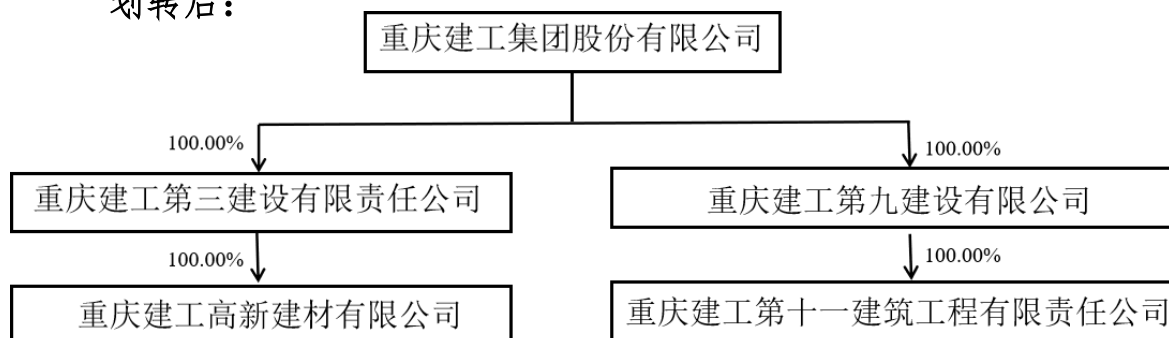
（三）划转前后股权结构变动

1. 本次划转前后，划转标的公司的股权结构变动如下表所示：

划转前：



划转后：



股权转让前，公司分别持有高新建材公司和十一建公司 100%股权，两公司均为公司的一级全资子公司。股权转让后，公司一级全资子公司三建公司持有高新建材公司 100%股权，高新建材公司成为公司的二级全资子公司；公司一级全资子公司九建公司持有十一建公司

100%股权，十一建公司成为公司的二级全资子公司。

(四) 划转基准日：2023年12月31日。

(五) 资金投入：不涉及交易事项，无现金支付。

(六) 划转标的权属情况说明：本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移。

五、本次股权划转目的及对公司的影响

本次股权划转是贯彻落实重庆市委市政府“三攻坚一盘活”改革突破部署要求，推动公司内部专业化整合改革攻坚，有利于提高公司经营效率和管理效能，提升整体市场竞争力，推动公司高质量发展。

本次将高新建材公司整合至三建公司有利于健全完善其装配式建筑产业链，培育新的利润增长点，推动三建公司产业竞争更具优势，实现优势子企业进一步做优做强做大的改革目标；同时，高新建材公司可充分发挥三建公司集采优势和体量规模优势，优化资源配置，进一步降低高新建材公司生产成本，不断提高其产品覆盖面和市场占有率。

本次将十一建公司整合至九建公司有助于重塑企业运行机制，实现企业瘦身健体，形成经营合力，在重庆市内核心地区打造具有较大区域影响力的综合性建筑施工企业，以提升市场竞争能力和企业管理效能效率，促进企业做强做优做大。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年6月5日