

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-050

重庆川仪自动化股份有限公司
关于吸收合并子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”或“川仪股份”）拟吸收合并全资子公司重庆川仪物流有限公司（简称“川仪物流”）、重庆川仪速达机电有限公司（简称“川仪速达”）、上海宝川自控成套设备有限公司（简称“上海宝川”）、重庆川仪工程技术有限公司（简称“川仪工程技术”）、上海川仪工程技术有限公司（简称“上海川仪工程技术”）、重庆川仪控制系统有限公司（简称“川仪控制系统”）、重庆川仪软件有限公司（简称“川仪软件”），控股子公司重庆川仪自动化工程检修服务有限公司（简称“川仪工程检修”）。本次吸收合并完成后，前述子公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等将由公司依法承继。

●本次吸收合并事项已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，吸收合并支付的价款未超过公司净资产的10%，根据《公司法》、公司章程等规定，无需提交股东大会审议。本次吸收合并不涉及公司注册资本变更，不涉及关联交易，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。

●前述子公司财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并情况概述

为进一步突出主责主业、强化核心功能、降低管理成本、提升管理效率，公司拟实施优化整合。2024年11月1日，公司第五届董事会第四十七次会议审

议通过《关于川仪股份吸收合并全资子公司的议案》《关于川仪股份吸收合并重庆川仪自动化工程检修服务有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司川仪物流、川仪速达、上海宝川、川仪工程技术、上海川仪工程技术、川仪控制系统、川仪软件，以及控股子公司川仪工程检修，并授权公司经营管理层办理吸收合并相关具体事宜。

本次吸收合并完成后，前述子公司独立法人资格将予以注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等将由川仪股份依法承继。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不涉及关联交易，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。

二、被合并方基本情况

（一）被合并方1：川仪物流

- 1.公司名称：重庆川仪物流有限公司
- 2.成立时间：2001年3月8日
- 3.注册资本：50万元
- 4.法定代表人：何文彬
- 5.股权结构：川仪股份100%持股
- 6.注册地址：重庆市北碚区龙凤镇龙凤三村
- 7.主营业务：工业自动控制系统装置货物仓储运输相关服务
- 8.主要财务数据

单位：万元

项 目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	2,292	2,776
净资产	726	738

（二）被合并方2：川仪速达

- 1.公司名称：重庆川仪速达机电有限公司
- 2.成立时间：2004年4月22日
- 3.注册资本：1,200万元

4.法定代表人：陈德平

5.股权结构：川仪股份 100%持股

6.注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号

7.主营业务：工业自动化仪器仪表及元件的研发、生产、销售及相关技术服务

8.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	14,269	8,501
净资产	2,720	2,588

(三) 被合并方3：上海宝川

1.公司名称：上海宝川自控成套设备有限公司

2.成立时间：1994年12月8日

3.注册资本：1,280万元

4.法定代表人：徐岷

5.股权结构：川仪股份 100%持股

6.注册地址：上海市浦东新区北蔡镇绿科路 139 号

7.主营业务：工业自动化控制成套设备的研发、生产、销售及相关技术服务

8.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	7,097	9,432
净资产	927	1,768

(四) 被合并方4：川仪工程技术

1.公司名称：重庆川仪工程技术有限公司

- 2.成立时间：1994年12月29日
- 3.注册资本：10,000万元
- 4.法定代表人：张原
- 5.股权结构：川仪股份100%持股
- 6.注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段61号
- 7.主营业务：工业自动控制系统装置集成、销售及相关技术服务
- 8.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	12,908	13,905
净资产	10,609	11,799

(五) 被合并方5：上海川仪工程技术

- 1.公司名称：上海川仪工程技术有限公司
- 2.成立时间：1993年10月2日
- 3.注册资本：2,500万元
- 4.法定代表人：黎春明
- 5.股权结构：川仪股份100%持股
- 6.注册地址：上海市浦东新区北蔡镇绿科路139号
- 7.主营业务：工业自动控制系统装置集成、销售及相关技术服务
- 8.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	29,037	29,529
净资产	3,350	3,717

(六) 被合并方6：川仪控制系统

- 1.公司名称：重庆川仪控制系统有限公司

2.成立时间：2000年9月25日

3.注册资本：1,000万元

4.法定代表人：肖岚

5.股权结构：川仪股份100%持股

6.注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路879号

7.主营业务：工业自动化控制系统装置研发、生产、销售及相关技术服务

8.分支机构：下设重庆川仪控制系统有限公司上海分公司

9.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	18,251	15,416
净资产	-6,632	-6,828

(七) 被合并方7：川仪软件

1.公司名称：重庆川仪软件有限公司

2.成立时间：2003年7月7日

3.注册资本：500万元

4.法定代表人：李毅东

5.股权结构：川仪股份100%持股

6.注册地址：重庆市九龙坡区渝州路29号7-19号

7.主营业务：工业软件、仪器仪表及元器件的研发、生产、销售及相关技术服务

8.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	5,923	6,393
净资产	3,475	5,215

（八）被合并方8：川仪工程检修

1.公司名称：重庆川仪自动化工程检修服务有限公司

2.成立时间：2008年1月30日

3.注册资本：100万元

4.法定代表人：竺洪亮

5.股权结构：川仪股份出资 60 万元，持股 60%；广东重仪机械工程服务有限公司出资 40 万元，持股 40%

6.注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 61 号

7.主营业务：仪器仪表产品、控制系统、机械电气设备的维护、维修、安装调试及相关技术服务

8.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	1,531	1,539
净资产	631	572

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，上述子公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等将由川仪股份依法承继。

（二）本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

（三）公司将按照《公司法》及公司章程的规定，在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）上发布吸收合并公告。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司本次吸收合并上述子公司，有助于实现资产、人员、技术等资源的优化整合，提高决策效率，构建更加高效及完善的组织体系。本次吸收合并的子

公司已纳入公司合并报表范围，吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年11月2日