

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2022-079

重庆建工集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：重庆建工第五建设有限公司（暂定名，以工商核定为准）

● 投资金额：注册资本 10,000 万元

● 相关风险提示：本次拟设立的子公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分营业许可事项及经营资质需获得政府监管部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。子公司设立后，未来在实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、客户履约等多方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的背景

鉴于重庆市区县建设市场的巨大空间，经综合分析重庆市璧山区在“成渝双城经济圈”及“重庆都市圈”发展战略中存在独特的区位优势，为抢抓该区域及辐射地域的市场机遇，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与重庆市璧山区人民政府签订战略合作框架协议，充分发挥公司在工程建设领域的综合能力和璧山区政府的区位、产业、资源禀赋优势，共同推进双方在基础设施和城市建设等方面的合作。为保障相关工作的顺利推进，公司拟在当地设立全资子公司作为相关工程业务的承接平台和业务实施主体。

（二）对外投资的审议情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意出资 10,000 万元在璧山区设立全资子公司，子公司暂定名为重庆建工第五建设有限公司（以下简称“五建公司”）。本次投资事项无需提交股东大会审议。

该事项不涉及关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

设立公司名称：重庆建工第五建设有限公司（暂定名，以工商核定为准）

注册资本金：10,000 万元

股东及股比：重庆建工集团股份有限公司持股 100%

出资方式及出资时间：现金出资，分期到位。首期出资 500 万元，2022 年 12 月 31 日前到位；剩余资金根据总承包壹级资质就位情况配置，不晚于 2032 年 12 月 31 日。

注册地址：重庆市璧山区

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业（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：建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；安全咨询服务（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）（经营范围以工商核定为准）。

营业期限：永久

法人治理结构：新设公司不设董事会，设执行董事 1 名（任期三年），执行董事为公司法定代表人。设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名。

三、对上市公司的影响

五建公司设立后，将立足于重庆市璧山区，依托“成渝双城经济圈”发展战略，与四川地区业务拓展形成联动，使公司拥有更高的市场拓展灵活性；后续拟将其逐步发展为公司上市外及海外工程的承接平台与业务实施主体，进一步完善公司在国家重点战略市场的业务布局，提升公司在相关区域的竞争优势，做大做强主业。

本次投资符合公司的整体战略发展布局，对公司可持续发展具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）本次拟设立的子公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分营业许可事项及经营资质需获得政府监管部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

（二）五建公司设立后，未来在实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、客户履约等多方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日