

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於吸收合併全資子公司的公告

2023年3月6日，重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)召開第九屆董事會第二十一次會議，審議並表決通過《關於吸收合併全資子公司的議案》。具體情況如下：

一. 交易概述

重慶新港長龍物流有限責任公司(「**新港長龍**」)為本公司的全資子公司，其人員、業務由本公司物流運輸部全權代為管理。新港長龍主營業務(裝卸搬運)與本公司生產關聯性強，經營業務主要來源於本公司，為深化改革工作，提高運營效率，本公司擬依法定程序吸收合併新港長龍。

本次吸收合併事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，本次吸收合併事項需提交本公司股東大會審議批准。

二. 被合併方基本情況

企業名稱：重慶新港長龍物流有限責任公司

企業地址：重慶市晏家工業園區D區

企業性質：有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：傅斌

註冊資本：11,000萬元人民幣

統一社會信用代碼：915001156664186811

經營範圍：一般項目：貨運代理；船舶代理；貨物聯運代理；汽車運輸代理；運輸技術諮詢；在港區內提供貨物裝卸服務(件雜貨)；貨物倉儲(不含危險品倉儲)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

是否為失信被執行人：否

近期主要財務數據：

	幣種：人民幣 單位：萬元	
	2021年1-12月 (經審計)	2022年1-12月 (未經審計)
營業收入	7,417.63	6,233.55
淨利潤	537.26	236.45
	2021年1-12月 (經審計)	2022年1-12月 (未經審計)
資產總額	25,065.65	24,815.04
淨資產	10,155.03	10,400.64

三. 本次吸收合併的方式、範圍及相關安排

1. 吸收合併的方式：本公司通過吸收合併的方式合併新港長龍全部資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務。吸收合併完成後，本公司存續經營，公司名稱、註冊資本等保持不變；新港長龍的獨立法人資格將被註銷。
2. 吸收合併完成後，新港長龍的所有資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務由本公司依法承繼。
3. 合併雙方將根據法律法規的要求，簽署相關協議、編製資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序，共同辦理資產移交手續、權屬變更、稅務清算、工商註銷登記等手續，以及法律法規或監管要求規定的其他程序。

四. 辦理本次吸收合併相關事宜的授權安排

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定，本次吸收合併事項尚需提交本公司股東大會審議。本公司董事會提請股東大會授權本公司經營管理層負責具體組織實施本次吸收合併的全部事宜，包括但不限於協議文本的簽署、辦理相關資產轉移、人員安置、稅務清算、工商變更、註銷登記等事項，授權有效期自股東大會審議通過之日起至吸收合併全部事項辦理完畢止。

五. 本次吸收合併的目的及對本公司的影響

1. 本次吸收合併有利於進一步優化管理架構，提高運營效率，降低管理成本，符合本公司發展戰略。新港長龍為本公司的全資子公司，經營業務主要來源於本公司，其財務報表已納入本公司合併報表範圍內，本次吸收合併屬於內部股權整合事項，不會對本公司的財務狀況和經營成果產生影響，亦不會損害本公司及全體股東的利益。
2. 本次吸收合併不涉及本公司名稱、註冊資本、股權結構變化，本公司董事會、監事會和高級管理人員的組成不變。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2023年3月7日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。