

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2019—043 号

重庆港九股份有限公司

关于清算关闭全资子公司的公告

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。

一、本次清算关闭公司的概述

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算关闭重庆港九港承物流有限公司的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意清算关闭重庆港九港承物流有限公司（以下简称“港承公司”），并以 2019 年 10 月 31 日作为清算关闭基准日。港承公司关闭后，其资产、债权、债务由重庆港九承接；业务、人员整体转移或分流至重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”，指果集司和重庆国际集装箱码头有限责任公司合并后的存续主体）。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算关闭全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

二、清算关闭的公司基本情况

公司名称：重庆港九港承物流有限公司

成立时间：2015 年 02 月 13 日

注册资本：2000 万元整

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇工农路 23 号（政府大楼）2 层

主要经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）（按许可证核定的范围

和期限从事经营)。 集装箱拆箱、装箱、维修、清洗、起吊及销售；仓储服务（不含危险品）；国际货运代理；报关（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、报检；物流信息咨询；场地租赁；机械设备租赁。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，港承公司总资产为 2,498.27 万元，净资产为 1,945.03 万元，负债为 553.23 万元；2018 年完成收入 2,958.33 万元，利润总额 206.99 万元。

三、清算关闭原因

本次清算关闭港承公司的主要目的是为了整合果园和寸滩两个港区的集装箱装卸运输和掏装箱作业等相关业务，可以优化集装箱货站资源配置，提高货站作业效率，降低管理成本，提高运营效率，更好地发挥口岸功能，同时也可加快推进公司“散改集”、“滚改集”战略项目，实现“优化壮大主业”的高质量发展目标。

四、清算关闭港承公司对上市公司的影响

港承公司系港九全资子公司，资产构成、债权和债务关系简单，业务整体转移至果集司，此次关闭，不会对港九的资产及财务状况产生重大影响。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日