

股票简称:重庆港

股票代码:600279

公告编号:临2025-033号

重庆港股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、信息披露义务人基本情况
企业名称:重庆港务物流集团有限公司
成立日期:2006年7月5日
注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇福康大道1号附1号
法定代表人:云洋
统一社会信用代码:9150000072547303

二、交易概述
为深化企业改革,优化公司管理架构,提高运营效率,降低上下游物流成本,夯实全链条物流服务保障,重庆港股份有限公司以下简称“公司”或“重庆港”全资子公司重庆港九两江物流有限公司以下简称“久物流”拟吸收合并公司全资子公司重庆港九两江物流有限公司以下简称“两江物流”。

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议;本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

三、合并方基本情况

公司名称:重庆久物流有限公司
注册地址:重庆市长寿区长寿湖街道商业街中路505号附8号8-21
统一社会信用代码:915001037428842634

成立日期:2006年10月24日

注册资本:300000万元人民币

法定代表人:李曙光

主营业务:普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);(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)。

四、被吸收方基本情况

公司名称:重庆港九两江物流有限公司

注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇福康大道146号

统一社会信用代码:91500000089112200H

成立日期:2004年1月13日

注册资本:126,724,000万元人民币

法定代表人:李曙光

主营业务:普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);(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)。

五、交易对方的基本情况

公司名称:重庆港务物流集团有限公司

注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇福康大道1号附1号

统一社会信用代码:9150000072547303

成立日期:2006年7月5日

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:云洋

主营业务:普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);(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)。

六、交易的定价政策

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

七、交易的决策程序

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

八、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

九、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、交易对上市公司的影响

本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。