

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 2021-034

重庆建工集团股份有限公司 关于设立埃塞俄比亚分公司的公告

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、情况概述

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司设立埃塞俄比亚分公司的议案》。公司董事会同意设立埃塞俄比亚分公司，并授权公司经理层依法办理设立事宜。

本次设立分公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

1. 拟设立分公司名称：重庆建工集团股份有限公司埃塞俄比亚分公司
2. 分公司性质：不具有法人资格，其民事责任由公司承担
3. 注册地址：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴市
4. 分公司负责人：姚文（2022 年 6 月 30 日之前将分公司负责人变更为何炫宇）
5. 拟经营范围：工程施工；境外所需的设备、材料进出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；销售建筑材料（不含危险化学品）。
6. 经营期限：8 年（后续按项目实施及经营情况酌情办理延期事宜）

上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以埃塞俄

比亚境内工商审批为准。

三、设立分公司对公司的影响及可能存在的风险

为贯彻落实公司“走出去”的战略，公司积极拓展海外业务，参与投标了埃塞俄比亚 GORE-MAHSA-TEPI 公路工程项目，目前已中标且建设合同已经签订。因项目实施需要，公司拟在项目建设地成立埃塞俄比亚分公司。

公司设立埃塞俄比亚分公司，系当地法律法规对项目建设活动的要求，有利于更有针对性地服务好区域市场，促进公司国际业务的发展，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。本次设立分公司符合公司发展战略，但仍面临境外不可预估的地缘政治、当地政局、政策法规、人文环境、管理等差异所带来的不确定性，公司将采取加强可行性论证、内部审计和财务监管、对外投资项目的动态监控等措施加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

重庆建工第四届董事会第二十八次会议决议

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日