

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-001

重庆渝开发股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

2024年10月30日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”或“渝开发公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司收购道金公司3%股权的议案》及《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，董事会同意公司吸收合并重庆道金投资有限公司（以下简称“道金公司”）事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续，并将《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》提交2024年公司第五次临时股东大会审议。（具体内容请查阅2024年10月31日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号2024-078、2024-079、2024-080）

2024年11月15日，渝开发公司完成收购道金公司3%股权工商变更登记并取得新的营业执照，成为公司全资子公司。（具体内容请查阅2024年11月16日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号2024-087）

2024年11月15日，2024年公司第五次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，同意公司吸收合并道金公事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转

移、权属变更等程序和手续。（具体内容请查阅 2024 年 11 月 16 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2024-088）

二、被注销全资子公司的基本情况

- 1、名称：重庆道金投资有限公司
- 2、经营范围：利用自有资金从事企业项目投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款，以及证券、期货等金融业务）
- 3、注册资本：壹亿贰仟万元整
- 4、成立日期：2006 年 01 月 13 日
- 5、住所：重庆市江北区洋河北路 8 号 4 栋附 1 号
- 6、法定代表人：官燕
- 7、股东情况：公司全资子公司
- 8、道金公司不是失信被执行人

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司道金公司不会对渝开发公司的正常经营和财务状况产生实质性的重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。道金公司注销后，其与重庆市城市建设投资（集团）有限公司正在履行的石黄隧道经营权相关协议的权利与义务由渝开发公司承继。

四、备查文件

- 1、准予注销登记通知书（江北市监）登记内销字【2025】第 000006 号。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日