

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。



**CQME**

**Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.\***

**重慶機電股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

## **內幕消息**

### **本集團附屬公司終止綜合入帳**

本公告乃重慶機電股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

### **本集團附屬公司終止綜合入帳**

為了進一步促進重慶世瑪德智能製造有限公司(即本公司附屬公司，以下簡稱「**世瑪德公司**」)高質量發展，應其他股東要求並協商一致，決定對其治理結構進行優化。

通過對世瑪德公司《公司章程》中涉及其董事會及股東大會決策機制的調整，重慶機床(集團)有限責任公司(即本公司全資附屬公司，以下簡稱「**機床集團**」)將不再對世瑪德公司擁有決策控制權。自本公司董事會(「**董事會**」)批准之日後，機床集團將世瑪德公司移出合併報表範圍，但持股比例仍保持不變。

上述調整是各方股東基於世瑪德公司未來發展需要，從合資公司利益最大化角度，經過審慎考量和友好協商，最終達成的一致決定。機床集團將繼續嚴格按照《公司章程》和國有資產監管要求，積極履行股東職權，維護股東權益。

## 世瑪德公司基本情況

世瑪德公司成立於2016年4月26日，註冊資本為人民幣10,000萬元，實繳資本為人民幣10,000萬元，現股東及持股比例如下：

機床集團：40%

KAPP GmbH & Co. KG (「**KAPP公司**」)：30%

浙江雙環傳動機械股份有限公司 (「**浙江雙環**」)：30%

世瑪德公司主要生產機加類智能自動生產線、新能源汽車齒輪清洗、嚙合檢查自動檢測線、汽車發動機缸體缸蓋智能加工生產線、汽車零部件裝配檢測線等產品。

世瑪德公司董事會由五名董事組成，其中三名由機床集團提名，一名由KAPP公司提名，一名由浙江雙環提名。董事會設董事長一人，由機床集團提名。

## 財務影響

根據世瑪德公司2025年的預算，2025年機床集團合併層面預計收入減少人民幣3,328萬元，利潤總額減少人民幣35萬元。世瑪德公司的收入佔本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的收入約0.5%。

終止綜合入帳將導致終止綜合入帳世瑪德公司的資產、負債、若干儲備、收益、收入及開支，但董事會預期終止綜合入帳將對本集團截至二零二五年六月三十日止6個月的綜合財務報表不會產生重大影響。

在完成終止綜合入帳後，世瑪德公司之財務業績將不再於本集團之綜合財務報表綜合入帳。儘管發生此變動，分部業績大致上並未受到影響，且其後業績將作為投資收益入帳。

本公司正在量化終止綜合入帳世瑪德公司對本集團的財務影響，預計將於本公司的半年業績報告中披露，讓其股東及潛在投資者知悉有關情況。該報告預計將於二零二五年九月底前刊發。

## 關連交易

由於機床集團與世瑪德公司已就自動線、料倉等貨物達成了交易意向，該關連交易涉及交易金額約人民幣1,300萬元（已經簽訂合同金額約人民幣700萬元）。

## 上市規則的涵義

根據上市規則第14章，終止綜合入帳世瑪德公司並未構成本公司須予公佈交易。

## 核數師意見

本公司核數師未向本公司告知有關終止綜合入帳的任何潛在審核保留意見。

除上文所披露者外，董事會認為，終止綜合入帳將不會對本集團的營運、現金流量及財務狀況造成重大影響。

**股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
**重慶機電股份有限公司**  
執行董事總經理  
**岳相軍**  
代行董事長職權

中國·重慶

二零二五年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生及秦少波先生；非執行董事為符義紅先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、劉偉先生及柯瑞先生。

\* 僅供識別