

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司决定注销子公司德州晨光公司、叶城晨龙公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、本次注销子公司的基本情况

#### （一）晨光生物科技（德州）有限公司（简称“德州晨光”）

统一社会信用代码：91371421MA3PXD3J5M

法定代表人：牛海波

注册资本：1000 万元

注册地址：山东省德州市陵城区糜镇经济开发区永馆路西段路北

主要经营范围：棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉米压片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂销售。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	晨光生物科技集团克拉玛依有限公司	1,000.00	100.00%

晨光生物科技集团克拉玛依有限公司系公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“晨光科技”）全资子公司。晨光科技已完成在新三板挂牌及定向发行，定向发行后公司持有该公司 89.82% 股权（直接及间接持股合计），穿透后公司持有德州晨光公司 89.82% 股权。

主要财务数据如下：

项目	2022年6月30日 或2022年1月—6月	2021年12月31日 或2021年度
资产总额（万元）	1,962.24	10,580.20
净资产（万元）	1,834.92	1,921.35
负债总额（万元）	127.32	8,658.85
营业收入（万元）	0.00	23,492.21
净利润（万元）	-86.43	119.02

备注：2022年6月30日、2022年1月—6月数据未经审计。

（二）叶城县晨龙生物科技有限公司（简称“叶城晨龙”）

统一社会信用代码：91653126MA78MNEK2E

法定代表人：杨保青

注册资本：1162.2490 万元

注册地址：新疆喀什地区叶城县 219 国道 7.6 公里处 002 号

主要经营范围：万寿菊颗粒加工及销售；食品添加剂加工及销售；花卉、蔬菜、坚果、茶叶、香料作物、中药材、银杏种植、初加工及销售；有机肥料及微生物肥料、复合肥料加工及销售。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 （万元）	认缴比例	实缴金额 （万元）
1	晨光生物科技集团莎车有限公司	813.574	70.00%	770.00
2	喀什鑫淼木业有限公司	348.675	30.00%	-
	合计：	1,162.249	100.00%	770.00

叶城晨龙公司的控股股东——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），系公司全资子公司。

主要财务数据如下：

项目	2022年6月30日 或2022年1月—6月	2021年12月31日 或2021年度
资产总额（万元）	691.59	696.73
净资产（万元）	667.03	672.13
负债总额（万元）	24.56	24.60
营业收入（万元）	0.00	176.30
净利润（万元）	-5.10	-72.86

备注：2022年6月30日、2022年1月—6月数据未经审计。

## 二、本次注销子公司的原因及影响

德州晨光公司与另一家子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨光”）穿透后均为晨光科技全资子公司，主要业务相同。西域晨光公司位于新疆，更贴近原材料主产区，且与晨光科技处于一地，在人员、管理方面协同性更强，将德州晨光公司注销后业务转移到西域晨光公司有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

叶城晨龙所处区域万寿菊种植优势减弱，叶城县与莎车县的距离较近，叶城县目前的万寿菊产量可由莎车晨光公司的产能覆盖，注销叶城晨龙有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

该两子公司注销或清算后归属于公司的资产、负债仍由公司承担，业务由公司同类业务子公司承接，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

德州晨光公司、叶城晨龙公司的注销，须该两子公司各自召开股东会、决议后，报当地主管部门审批或备案，公司将根据工作开展情况发布进展公告。

## 三、备查文件

公司第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月23日