

证券代码：300313

证券简称：\*ST天山

公告编号：2023-076

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于清算并注销控股子公司的公告

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。

### 一、概述

公司于2023年8月24日召开第五届董事会2023年第七次临时会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，鉴于控股子公司宁夏美加农战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层办理相关事宜。

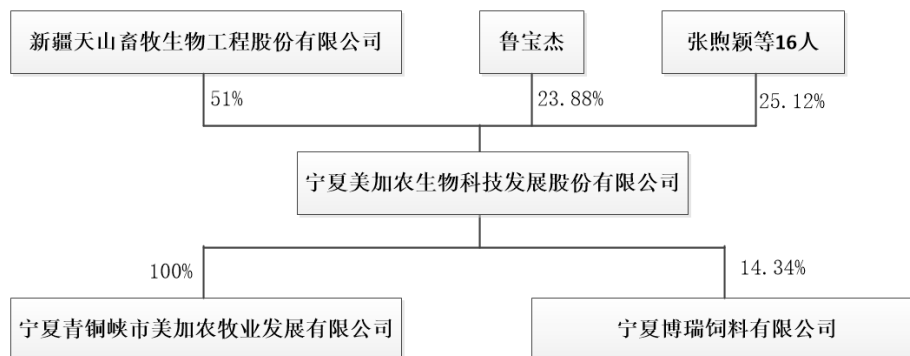
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、清算注销主体的基本情况

- 公司名称：宁夏美加农生物科技发展股份有限公司
- 统一社会信用代码：9164000007380611XX
- 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 住所：银川综合保税区
- 法定代表人：鲁宝杰
- 注册资本：1595.7365 万元人民币
- 成立日期：2013 年 07 月 29 日
- 营业期限：2013 年 07 月 29 日至 2023 年 07 月 29 日

9、经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无需审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。（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）

#### 10、股权结构：



#### 11、财务数据：

宁夏美加农最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日 (未经审计)
总资产	3,315.11	3,244.61
负债总额	1,707.12	1,638.1
归属于母公司股东权益	1,607.99	819.32
项目	2022年度	2023年1月-6月 (未经审计)
营业收入	382.67	135.64
净利润	-118.28	-1.48

#### 三、涉及清算注销方式等其他安排

本次清算注销控股子公司所涉及的其他安排将按《清算报告》执行，控股子公司宁夏美加农将按照《公司法》等相关规定成立清算小组，编制《清算报告》，办理清算及注销登记的相关手续。《清算报告》将按照规定提请控股子公司美加农股东大会审议批准后执行。

#### 四、本次清算注销的目的和对公司的影响

2016年，为落实公司战略发展需求，提升整体盈利能力，公司于当年6月出资1,538.33万元向宁夏美加农增资，取得711.83万股股份，占比为51%；当年12月，公司及宁夏美加农其他股东同比例共向其增资200万元。截至目前，公司已累计向宁夏美加农出资1,640.33万元。

自2020年至今，宁夏美加农战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降。鉴于该状况，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，本次清算注销宁夏美加农。

本次清算注销完成后，宁夏美加农将不再纳入公司合并财务报表范围。本次清算注销宁夏美加农，不会对公司整体业务发展和生产经营产生不利影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## **五、备查文件**

第五届董事会2023年第七次临时会议决议。

特此公告。

**新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会**

**二〇二三年八月二十六日**