

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-023

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于注销分公司的公告

本公司及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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销三原分公司的议案》。具体情况如下：

一、情况概述

因公司南方种业中心项目大部已实现投产运行，业务范围与业务规模可完全覆盖公司三原分公司现有业务。为进一步优化“集中养殖、分散孵化”商业模式在西南地区的布局，合理配置产销资源，降低经营管理成本，提高整体运营效率，公司将停止三原分公司运营，三原分公司业务整合进入常德分公司暨南方种业中心。上述业务整合完成后，公司将注销三原分公司。

二、拟注销分公司基本情况

- 公司名称：宁夏晓鸣农牧股份有限公司三原分公司
- 统一社会信用代码：91610400MA6XWMKY8U
- 企业类型：股份有限公司分公司
- 注册地址：陕西省咸阳市三原县周肖正大路
- 成立日期：2019年10月21日
- 负责人：石玉鑫
- 经营范围：祖代、父母代种鸡饲养；父母代、商品代种雏（蛋）销售；

商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植（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）

三、本次注销分公司的原因和对公司的影响

本次注销三原分公司是基于公司整体运营规划的考量，有利于公司优化孵化产业结构，合理配置产销资源，降低经营管理成本，提高整体运营效率。三原分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项

本次注销分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事项。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023年4月3日