

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2019-057

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2019年10月29日新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于拟注销控股子公司的议案》。根据《中共中央、国务院关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》（中发〔2017〕3号）、《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》（新兵党发〔2018〕14号）、《关于印发《第五师双河市推进国资国企“四个一批”改革指导意见》的通知》（师市办发〔2018〕82号）等文件精神，结合公司发展战略，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟定注销控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司（以下简称“新赛钢木”）、新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“新赛宏伟投资”）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、 控股子公司的基本情况

1、新疆赛里木钢木制品有限责任公司基本情况

（1）名称：新疆赛里木钢木制品有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91652702734462802K

（3）公司类型：有限责任公司（国有控股）

（4）注册地址：新疆博州阿拉山口青年路以西发展街以北

（5）法定代表人：蒋蜀新

（6）注册资本：1738 万元人民币

（7）成立日期：2002-03-13

（8）经营范围：经营本企业生产所需的仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；开展边境小额贸易业务及项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料的进出口业务厂房租赁业务。

(9) 股东情况：新赛钢木股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新疆赛里木现代农业股份有限公司	1500	86.31
2	新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	238	13.69
合计		1738	100.00

(10) 财务情况：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（希会审字（2019）0097号），截止2018年12月31日，新赛钢木总资产123.53万元，净资产-756.70万元，负债880.23万元，净利润-102.63万元。

截止2019年9月30日，新赛钢木总资产92.06万元，净资产-821.56万元，负债913.62万元，净利润-64.86万元（未经审计）。

2、新疆新赛宏伟投资有限公司基本情况

(1) 名称：新疆新赛宏伟投资有限公司

(2) 统一社会信用代码：91650100092768796J

(3) 公司类型：其他有限责任公司

(4) 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号

(5) 法定代表人：冯建勇

(6) 注册资本：3000万元人民币

(7) 成立日期：2004-03-19

(8) 经营范围：批发兼零售：预包装食品（保健品除外）；电子商务，信息咨询；农副产品及粮油销售，各种粕类的收购、销售，皮棉及农副产品收购、销售；销售：包装材料，棉纺织品，农畜产品，饲料，化工产品，五金交电，有色金属，矿产品，建材，机电，仪器仪表，汽车配件，家居生活用品，电线电缆，蔬菜，化肥，农机配件，农膜，煤炭；汽车租赁。

(9) 股东情况：新赛宏伟投资股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新疆赛里木现代农业股份有限公司	1050	35
2	新疆宏伟投资有限公司	750	25
3	新疆恒丰泰建材市场管理有限公司	750	25
4	乌鲁木齐陆虎工贸有限公司	450	15
合计		3000	100.00

(10) 财务情况：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

(希会审字(2019)0156号)截止2018年12月31日,新赛宏伟投资总资产4125.85万元,净资产163.20万元,负债3962.65万元,净利润-984.39万元。

截止2019年9月30日,新赛宏伟投资总资产3544.87万元,净资产366.63万元,负债3178.24万元,净利润203.44万元(未经审计)。

二、本次注销原因

根据中发〔2017〕3号、新兵党发〔2018〕14号、师市办发〔2018〕82号文件精神,公司控股子公司新赛钢木、新赛宏伟投资已无法正常生产经营,为了进一步优化公司资产结构,降低公司管理成本、避免对公司造成影响和负担,提高运营效率、充分整合资源,经公司审慎研究,决定注销上述控股子公司。

三、注销控股子公司对公司的影响

目前,公司控股子公司新赛钢木、新赛宏伟投资已无法正常生产经营。根据公司经营战略需要,本次拟注销新赛钢木、新赛宏伟投资有利于公司整合并优化现有资源配置。注销新赛钢木、新赛宏伟投资将使公司合并报表范围发生相应变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》及相关规定,并授权公司管理层负责办理清算及注销登记的相关手续,公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十四次决议

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2019年10月30日