

证券代码：600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2020-064

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 注销三家分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述

根据甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略和内部管理需要，进一步降低运营成本，提高资产利用率，公司于 2020 年 10 月 28 日召开了八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司宁夏种子分公司的议案》（以下简称“宁夏种子分公司”）、《关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌市种子公司的议案》（以下简称“敦煌市种子分公司”）、《关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司棉花销售分公司的议案》（以下简称“棉花销售分公司”）。同意公司对上述三家分公司实施注销，并授权公司管理层按照法定程序办理本次注销分公司的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟注销分公司的基本情况

1、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司宁夏种子分公司

公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司宁夏种子分公司

统一社会信用代码：91640122MA75XP846K

营业场所：贺兰县习岗镇经济桥宁夏农产品物流中心

负责人：张发科

成立日期：2016 年 12 月 8 日

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。（不得超出总公司经营范围）（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）

2、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌市种子分公司

公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌市种子分公司

统一社会信用代码：91620982720270519K

营业场所：甘肃省酒泉市敦煌市新建路

负责人：祁彦龙

成立日期：1998 年 12 月 30 日

经营范围：各类农作物种子的销售；种棉的收购、加工、销售。（上述经营范围涉及许可证管理的凭有效期内许可证经营）；包装物的生产、销售；农产品的收购、加工、销售。（不含原粮）

3、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司棉花销售分公司

公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司棉花销售分公司

统一社会信用代码：91620102762378624N

营业场所：兰州市城关区酒泉路 374 号

负责人：肖红军

成立日期：2004 年 7 月 19 日

经营范围：棉花及农副产品的销售。（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、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销宁夏种子分公司是公司根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司资产的议案》，公司已将依法持有的宁夏种子分公司的房屋建筑物及土地使用权等转让给酒泉寒旱经济投资集团有限公司，寒旱经投已成为宁夏种子分公司不动产及与之有关的全部权利的所有权人，为此拟注销宁夏种子分公司；敦煌市种子分公司和棉花销售分公司目前已停止生产经营业务，注销上述两家分公司是根据公司整体发展战略和内部管理需要，可进一步降低运营成本，提高资产利用率，注销后，敦煌市种子分公司和棉花销售分公司的债权、债务将有公司承接。

本次注销分公司事项不会对公司整体发展和盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件
公司八届董事会第四次临时会议决议
特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日