

证券代码：002041

证券简称：登海种业

编号：2016-039

山东登海种业股份有限公司

关于注销两个全资子公司的公告

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

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销两个全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司莱州登海西玉种业有限公司（以下简称“登海西玉”）和莱州登海西星种业有限公司（以下简称“登海西星”），同时授权公司管理层负责办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次清算、注销事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

本次清算、注销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。

二、注销全资子公司的基本情况

（一）公司名称：莱州登海西玉种业有限公司

公司住所：山东省烟台莱州市三山岛街道新合村

法定代表人：王继明

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年12月18日

注册号/统一社会信用代码：370683000000765

经营范围：农作物新品种选育，研发，推广；农业技术开发与技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。销售：不再分装的农作物种子。（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）

股权结构：公司持有登海西玉100%的股权。

经营情况（未经审计）：截止2016年8月31日，登海西玉总资产2,596.54万元，净资产1,068.95万元，负债1,527.59万元，营业收入2,508.43万元，营业利润354.41万元，净利润为354.41万元。

（二）公司名称：莱州登海西星种业有限公司

公司住所：山东省烟台市莱州市三山岛街道新合村

法定代表人：王积祥

注册资本：3000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年5月28日

注册号/统一社会信用代码：370683200045759

经营范围：农作物新品种选育；农业技术开发与成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务；销售不再分装的农作物种子。（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）

股权结构：公司持有登海西玉星100%的股权。

经营情况（未经审计）：截止2016年8月31日，登海西星总资

产 4,456.95 万元，净资产 2,086.03 万元，负债 2,370.92 万元，营业收入 1,901.03 万元，营业利润 619.04 万元，净利润为 619.04 万元。

三、本次清算、注销对公司的影响

本次清算、注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他

公司董事会授权公司管理层办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作，公司董事会将关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次（临时）会议决议
特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日