

山东登海种业股份有限公司
关于注销控股子公司宁夏登海万连种业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏登海万连种业有限公司（以下简称“登海万连”）未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定解散并注销登海万连。

公司于2019年1月3日经第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过《山东登海种业股份有限公司关于注销控股子公司宁夏登海万连种业有限公司的议案》，同意注销登海万连并授权公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。本事项无需经公司股东大会审议。本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。

一、基本情况介绍

- 1、公司名称：宁夏登海万连种业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91640381MA75WFXBXG
- 3、成立时间：2016年03月04日
- 4、公司地址：青铜峡市嘉宝工业园区
- 5、法定代表人：盛志宁
- 6、注册资本：1000万元
- 7、经营范围：水稻、小麦（大田用种）生产、销售（凭资质证经营）；杂交稻、杂交玉米种子及其亲本种子以外的种子、农资产品加工、包装、批发、零售（凭资质证经营）；农作物新品种选育；农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询服务；代销不再分装的包装种子；化肥、农药（不含杀鼠剂）、地膜销售；粮食烘干、收储、加工、销售（凭资质证经营）；农产品冷藏、保鲜；智能配肥；测土化验；农用植保无人机统防统治及销售；农机培训；农用机械销

售、维修及服务；农情信息交流；电子商务；示范园区农业新产品展示及其他农业服务***（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）

8、股权结构：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------|------|------|
| 山东登海种业股份有限公司 | 560 | 56% |
| 宁夏万连农业开发有限公司 | 200 | 20% |
| 盛志宁 | 240 | 24% |
| 合计 | 1000 | 100% |

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

| | 2017年12月31日 | 2018年12月27日 |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 10,655,694.78 | 10,243,648.62 |
| 负债总额 | 347,012.11 | 0 |
| 净资产 | 10,308,682.67 | 10,243,648.62 |
| | 2017年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 营业收入 | 7,938,725.97 | 7,644,968.86 |
| 营业利润 | 540,312.61 | 108,714.69 |
| 净利润 | 660,312.61 | -30,473.21 |

注：2018年1-12月财务数据未经审计，2017年财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销综合考量整体经营规划和战略布局的调整，有利于公司整合优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。

本次注销不涉及土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为登海万连担保、委托其理财、以及登海万连占用公司资金的情况。

本次注销完成后，登海万连不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次（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

2019年1月3日