

证券代码: 000061

证券简称: 农产品

公告编号: 2019-111

深圳市农产品集团股份有限公司

关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式召开第八届董事会第三十一次会议，董事会以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案》，鉴于项目难以实现合作预期，为了降低投资风险，经与控股子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（以下简称“青海海吉星公司”）股东协商一致，同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。

一、拟清算注销公司基本情况

（一）名称：青海海吉星国际农产品集配中心有限公司

（二）住所：青海省海东工业园中关村东路 8 号创业大厦 A 座 102 室

（三）法定代表人：张宾

（四）注册资本：10,000 万元

(五) 实收资本：10,000 万元

(六) 公司类型：其他有限责任公司

(七) 成立日期：2015 年 11 月 9 日

(八) 营业期限：长期

(九) 经营范围：农副产品批发市场开办；仓储物流服务；食品安全检测；牲畜屠宰服务；食品、家畜产品的加、销售；电子商务；环保类产品及技术、工程的研发；酒店、餐饮、休闲、会展、办公、生活居住配套设施的开发；商铺、写字楼、住宅的租赁、销售；有关农产品、食品的交易及贸易的有偿服务；国内贸易及进出口贸易（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）。

(十) 股东及出资情况：

股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司	5,100 万元	51%	5,100 万元
青海河湟农业投资有限公司	4,900 万元	49%	4,900 万元
合计	10,000 万元	100%	10,000 万元

注：青海河湟农业投资有限公司股东系中国农发重点建设基金有限公司和海东市国有资产监督管理委员会，分别持有其 55.56% 和 44.44% 股权。

(十一) 财务状况：

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，青海海吉星公司资产总额为 180,429,060.03 元；负债总额为 100,519,131.62 元（其中长期应付款 100,000,000 元，已于 2019 年 8 月 13 日偿还）；净资产为 79,909,928.41 元；2018 年度，青海海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为 -10,242,615.36 元。

未经审计，截至 2019 年 11 月 30 日，青海海吉星公司资产总额为 74,114,618.62 元；负债总额为 194,448.06 元；净资产为 73,920,170.56 元；2019 年 1 至 11 月，青海海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润-5,989,757.85 元。

经审计，截至 2019 年 12 月 13 日，青海海吉星公司资产总额为 67,825,944.64 元（其中，货币资金 67,562,873.64 元；其他应收款 263,071 元）；负债总额为 29,692.01 元；净资产为 67,796,252.63 元。

（十二）人员安排：除剩余 2 名员工将解除劳动合同外，本次清算注销青海海吉星公司不涉及其他人员安置事宜。

（十三）未决事项：截至目前，青海海吉星公司不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。

二、本次拟清算注销的原因

鉴于项目难以实现合作预期及当地政府调整项目所在地区定位，经与政府友好协商，其按项目土地原出让价格收回项目土地。为了降低投资风险，优化市场布局和资源配置，同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。

三、本次拟清算注销对公司的影响

青海海吉星公司尚未开展业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力，有利于公司更有效利用资金，整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。青海海吉星公司注销完成后将退出合并报表范围。本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。

四、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十五日