

山东登海种业股份有限公司
关于清算注销子公司山西登海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”）控股子公司山西登海种业有限公司（以下简称“山西登海”）未取得预期的经营成果，为优化资源配置，提高管理效益，公司决定清算并注销山西登海。

公司于2020年5月6日经第七届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的议案》，同意注销山西登海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，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：山西登海种业有限公司
2. 统一社会信用代码：911401003171959429
3. 成立时间：2014年12月09日
4. 公司地址：山西综改示范区太原唐槐园区庆云街4号城南都市嘉园11幢C座7层0728户
5. 法定代表人：程励
6. 注册资本：1200万元
7. 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；种子生产、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）
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	732.00	61%
常林贵	216.00	18%
张振华	156.00	13%
王君武	84.00	7%
李晓飞	12.00	1%
合计	1200.00	100%

9. 最近一年及一期主要财务指标:

单位: 元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	16,933,181.08	11,151,660.29
负债总额	5,833,243.01	43,631.68
净资产	11,099,938.07	11,108,028.61
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	5,799,077.59	0.00
营业利润	-1,037,306.78	8,090.54
净利润	-1,423,270.80	8,090.54

注: 2020年1-3月财务数据未经审计, 2019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, 降低经营管理成本及投资风险, 提高管理效益。

本次注销不涉及债务重组和可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为山西登海担保、委托其理财、以及山西登海占用公司资金的情况。

本次清算注销完成后, 山西登海将不再纳入公司合并报表范围, 由于目前其业务较少, 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, 特别是中小股东利益。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次(临时)会议决议。
 2. 公司第七届监事会第八次(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

2020年5月6日