

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告

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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会2021年第一次临时会议，审议通过《关于注销控股孙公司的议案》，董事会同意注销公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司（以下简称“通辽天山牧业”）投资设立的控股孙公司内蒙古天壹牧业有限公司（以下简称“天壹牧业”），并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销控股孙公司的基本情况

- 1、公司名称：内蒙古天壹牧业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91150502MA0QU6LN2H
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区哲南农场
- 5、法定代表人：藺进
- 6、注册资本：柒仟伍佰万（人民币元）
- 7、成立日期：2020年09月22日
- 8、营业期限：2020年09月22日至2050年09月21日

9、经营范围：畜禽的饲养、销售；饲草的种植、销售；饲料的研发及销售；有机肥销售；活畜销售；引进新技术、新品种、开展技术培训、进行技术交流和咨询服务；农作物的种植（不含制种）、推广、销售；畜牧品种种源改良及推广、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）。

10、股权结构：通辽天山牧业持股 55%，通辽尚牧农牧业有限公司持股 45%。

11、财务数据：天壹牧业设立至今未开展实际业务，无相关财务数据。

三、本次注销控股孙公司的原因

公司于 2020 年 9 月 22 日成立天壹牧业，根据《投资协议书》3.1 条，该交易出资的先决条件未满足。先决条件中 3.1（3）、3.1（5）、3.1（6）未完成，即尚未办理《动物防疫条件合格证》、租赁协议未签署、股权质押登记未完成，因未达到上述先决条件，双方股东并未实际出资，该公司注册后也未实际开展任何业务，该公司不存在债权债务。为进一步精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究决定注销天壹牧业。

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销控股孙公司天壹牧业，有利于公司优化组织架构，降低运营管理成本，进一步提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。注销后，该子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，注销后对公司整体业务发展不会产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日