

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-025

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十三次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

一、关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案

详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的公告》（公告编号：2022-027）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于清算注销控股子公司莆田海吉星公司的议案

鉴于公司控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司（以下简称“莆田海吉星公司”）成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销莆田海吉星公司。莆田海吉星公司的基本情况如下：

（一）名称：莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司

（二）住所：福建省莆田市涵江区国欢东路 519 号

（三）法定代表人：黎道忠

（四）注册资本：30,000 万元

（五）实收资本：20,100 万元

（六）公司类型：有限责任公司(国有控股)

（七）成立日期：2021 年 1 月 18 日

（八）营业期限：2021 年 1 月 18 日至 2061 年 1 月 17 日

（九）经营范围：

一般项目	园区管理服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；初级农产品收购；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目	房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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	18,000 万元	60%	12,060 万元
莆田市振兴乡村集团有限公司	12,000 万元	40%	8,040 万元
合计	30,000 万元	100%	20,100 万元

(十一) 财务状况:

经审计,截至 2021 年 12 月 31 日,莆田海吉星公司资产总额为 19,998.03 万元,负债总额为 36.85 万元,净资产为 19,961.18 元,资产负债率为 0.18%。2021 年度,莆田海吉星公司未开展业务,无营业收入,净利润为-138.82 万元。

未经审计,截至 2022 年 5 月 31 日,莆田海吉星公司资产总额为 19,792.26 万元,负债总额为 0 元,净资产为 19,792.26 万元,资产负债率为 0%。2022 年 1 至 5 月,莆田海吉星公司未开展业务,无营业收入,净利润为-168.92 万元。

(十二) 债权债务:莆田海吉星公司不存在未偿还债务。

(十三) 人员安置:除 4 名外派人员由股东方分别召回,不涉及其他人员安置事宜。

(十四) 其他:莆田海吉星公司合同均已完成或终止,不存在未完结合同,莆田海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项。莆田海吉星公司不是失信被执行人。

本事项不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

董事会授权管理层办理清算注销事宜并签署相关法律文件。

同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日