

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司（下称“四川佳隆长”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

一、拟注销子公司的基本情况

（一）工商注册信息

- 名称：四川佳隆长光伏科技有限公司
- 统一社会信用代码：91510100MA68GQ1W1A
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：张世鹏
- 成立日期：2019年11月4日
- 注册资本：500万元人民币
- 住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋1单元23层2302号
- 经营范围：光伏设备技术开发；新能源技术研发；环保专用设备销售。
(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)
- 与公司的关系：公司持有其100%股权。

（二）经营活动概况

2019年11月24日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司 100%股权并为其提供担保的议案》，同意以子公司四川佳隆长为投资主体，以现金方式收购辽宁能景新能源有限公司所持阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司（下称“能景光伏”）100%的股权（下称“该交易”），交易价格为人民币 12,030.80 万元。该交易完成后，由四川佳隆长以其持有的能景光伏 100%股权为能景光伏向华能天成融资租赁有限公司提供股权质押担保和连带责任担保。同时，会议还审议通过了《关于公司向全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司提供财务资助的议案》，同意公司无偿向四川佳隆长提供不超过人民币 2 亿元额度的财务资助，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 年，额度内金额可以循环使用。

2019 年 12 月 12 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司 100%股权并为其提供担保的议案》，2020 年 1 月 13 日，能景光伏完成了股权过户的工商变更登记手续，四川佳隆长持有其 100%股权。

2021 年 8 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意四川佳隆长将其持有的能景光伏 100%股权转让给华能新能源股份有限公司，交易价格为人民币 124,150,700.00 元。同时，公司就资产出售事项向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获同意。2021 年 9 月 2 日，能景光伏完成了股权过户的工商变更登记手续，四川佳隆长不再持有能景光伏股权，相关的对外担保也一并予以解除。

四川佳隆长上述重要经营事项均审慎的履行了相应的审议程序，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件相关规定的情形。

（三）财务概况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,707.28	2,706.22

负债总额	1,900.00	0
净资产	807.28	2,706.22
营业收入	0	0
利润总额	1.06	12.93
净利润	1.06	12.93

截止 2024 年 3 月 31 日,公司向四川佳隆长提供且尚未收回的财务资助余额为 0 万元,四川佳隆长不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(四) 诉讼、仲裁概况

截止 2024 年 3 月 31 日,四川佳隆长不存在涉及资产或负债的已决或未决诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,也不涉及员工遣散或安置事项。

二、注销子公司的原因和对公司的影响

自 2021 年能景光伏 100%股权出售后,四川佳隆长已无其他资产和业务,光伏行业也与公司未来的战略发展方向存在较大差异。注销四川佳隆长,有利于一定程度上降低公司的管理成本。本次拟注销事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响,也不会损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关法律法规规定完成四川佳隆长相应注销登记手续。

三、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理四川佳隆长的注销工作,并及时履行相关信息披露工作。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日