

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-065

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项的概述

2023年9月12日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南飞鹿新能源技术有限公司（以下简称“飞鹿新能源”）与海南亿升菌生物工程有限公司（以下简称“亿升菌生物工程”）合资成立了海南亿升菌生物农业有限公司（以下简称“亿升菌生物农业”）并完成工商注册登记。亿升菌生物农业注册资本为人民币10,000万人民币，其中飞鹿新能源认缴出资人民币5,100万元，占亿升菌生物农业注册资本的51%；亿升菌生物工程认缴出资人民币4,900万元，占亿升菌生物农业注册资本的49%。

基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本，结合亿升菌生物农业自成立以来尚未开展实质性经营活动的客观事实，公司于2024年6月26日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，同意注销亿升菌生物农业，并授权公司管理层依法办理亿升菌生物农业相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项尚在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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、重组上市情况。

二、注销标的的基本情况

1、名称：海南亿升菌生物农业有限公司

2、统一社会信用代码：91460100MACY0G708B

3、类型：其他有限责任公司

4、注册地址：海南省临高县临城镇市政大道 50 米恒泰流金岁月 6-1 号

5、法定代表人：韩驭安

6、注册资本：10000 万人民币

7、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备销售；互联网安全服务；企业管理；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；生态环境材料销售；新材料技术研发；水污染防治服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；环境保护监测（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：

股东名称	持股比例
湖南飞鹿新能源技术有限公司	51%
海南亿升菌生物工程有限公司	49%
合计	100%

9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 5 月 31 日 (未经审计)
资产总额	200,468.20	200,569.55
负债总额	200,023.41	200,028.48
净资产	444.79	541.07
应收账款	0.00	0.00
项目	2023 年度 (未经审计)	2024 年 1-5 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	468.20	101.35

净利润	444.79	96.28
经营活动现金流量净额	0.00	101.35

三、注销标的公司的原因和对公司的影响

（一）注销标的公司的原因

公司控股孙公司亿升菌生物农业自成立以来尚未开展实质性经营活动，基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销亿升菌生物农业。

（二）注销标的公司对公司的影响

本次注销控股孙公司亿升菌生物农业，有利于优化公司资源配置，提高公司运营管理效率。本次注销完成后，亿升菌生物农业将不再纳入公司合并报表范围内。亿升菌生物农业当前尚未实际注资且尚未开展实质性经营活动，公司本次注销亿升菌生物农业不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日