

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律连带责任。

一、会议召开情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届董事会第八次会议。会议审议通过了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司对下属子公司清算或退出对外投资》的议案，决定注销：1、张家界金荔科技杜仲业发展有限公司；2、长沙金荔科技农业发展有限责任公司；3、衡阳市飞龙金属回收有限公司；4、衡阳市飞雁轧钢厂；5、衡阳市飞龙实业股份有限公司物资经营部；6、广州市金澳利农业技术开发有限公司；7、长沙金荔科技农业发展有限公司娄底分公司；8、衡阳市合众实业发展有限公司；9、衡阳市飞龙物资再生有限公司。

二、拟注销公司基本信息

（一）张家界金荔科技杜仲业发展有限公司

成立于 2002-12-01，公司持股比例为 80%，注册资本 1,500 万元人民币，实缴资本 1,500 万元人民币，注册地址为慈利县零阳镇白竹水村，主营业务为杜仲产品综合开发、生产销售。农产品开发销售。五金、交电、建筑材料、金属材料、矿产品销售。计算机网络技术开发及成果转让，已于 2006 年 3 月 9 日被吊销。

（二）长沙金荔科技农业发展有限责任公司

成立于 2002-09-26，公司持股比例为 80%，注册资本 1,000 万元人民币，实缴资本 1,000 万元人民币，注册地址长沙芙蓉区五一东路 128 号芙蓉东楼 3098 室，主营业务为人工杜仲产品的技术开发、研制及销售、果树、花卉种植、水产品养殖及销售。金属材料、建筑材料、化工原料（不含危险品及监控品）、五金、保健品（不含除银心口服液外的其他保健食品）、机电产品、政策允许经营的矿产品、焦炭、五金交电的销售；房地产投资。已于 2009 年 4 月 14 日被吊销。

（三）衡阳市飞龙金属回收有限公司

成立于 1999-03-25，公司持股比例为 80%，注册资本 360 万元人民币，实缴资本 360 万元人民币，注册地址衡阳市蒸湘区易赖街 357 号，主营业务为政策允许的废旧物资、生产性废旧金属的回收、加工、利用、串换；金属材料、建筑材料、化工原料、五金交电、矿产品（凭许可证）、机电产品（除

汽车外）、清仓积压物资、闲置设备的调剂、铜、铝型材的销售。已于 2001 年 9 月 28 日被吊销。

（四）衡阳市飞雁轧钢厂

成立于 1994-04-11，公司持股比例为 53.3%，注册资本 450 万元人民币，实缴资本 450 万元人民币，注册地址衡阳市雁峰区衡常路 118 号，主营业务废旧金属收购、加工串换及销售。已于 2002 年 12 月 11 日被吊销。

（五）衡阳市飞龙实业股份有限公司物资经营部

成立于 1993-02-15，公司持股比例为 100%，注册资本 20 万元人民币，注册地址黄白路 71 号，主营业务计外金属材料、废旧物资及加工、标准件。已于 2000 年 11 月 15 日被吊销。

（六）广州市金澳利农业技术开发有限公司

成立于 2002-05-17，注册资本 1,000 万元人民币，注册地址增城市荔城镇罗岗村增滩公路旁，主营业务生产、加工水果保鲜产品（限制产品除外），销售本企业产品。已于 2007 年 1 月 2 日被吊销。

（七）长沙金荔科技农业发展有限公司娄底分公司

成立于 2004-07-22，已于 2007 年 12 月 28 日被吊销。

（八）衡阳市合众实业发展有限公司

成立于 1993-01-30，注册资本 500 万元人民币，注册地址衡阳市雁峰区解放路 131 号，主营业务五金交电、金属材料、建筑材料批发、零售。

（九）衡阳市飞龙物资再生有限公司

成立于1999-04-07，注册资本360万元人民币，注册地址衡阳市雁峰区解放路131号，主营业务政策允许的再生资源、生产性废旧金属的回收、加工、利用、串换；金属材料、建筑材料、政策允许的化工原料、五金交电、废旧机电产品（除汽车外）、清仓积压物资、新、旧橡胶、塑料制品的销售。已于2001年9月28日被吊销。

三、需说明事项

本次议案审议的九家子公司不纳入公司合并报表范围。九家子公司的注销对公司的主业和利润不会产生重大影响，亦不会对公司的经营产生任何负面影响，同时有利于公司实现调结构，促转型，强管理，提升核心竞争力的目的，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2023年12月29日