

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2015-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于注销所属全资子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟定注销全资子公司新疆赛里木棉业有限公司（简称赛里木棉业）、新疆新赛投资有限公司（简称新赛投资公司）。

本次拟注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、子公司基本情况：

1、新疆赛里木棉业有限公司

公司于2012年6月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司设立新疆赛里木棉业有限公司的议案》，同意公司以现金出资2000万元成立全资子公司赛里木棉业，2012年7月3日，新赛股份实际现金出资1000万元，在阿克苏地区工商局办理了《企业法人营业执照》。

(1) 住所：阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号

(2) 注册资本：1000万元人民币

(3) 法定代表人：谢金山

(4) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(5) 经营范围：籽棉收购、皮棉及棉副产品采购销售；棉花种植；棉业投资、矿业投资，棉花新技术研制推广、销售及咨询服务；棉花机械设备及配件、纺织品、化肥、袋装种子购销。

(6) 股东情况：新赛股份持有赛里木棉业100%股权

(7) 财务情况：截止2014年12月31日，赛里木棉业总资产1511.25万元，净资产518.60万元，负债992.66万元，营业收入0万元，净利润119.55万元。

2、新疆新赛投资有限公司

公司于2013年3月14日召开总经理办公会议，通过了《关于公司设立新疆新赛投资有限公司的议案》，同意公司以现金出资950万元成立全资子公司新赛

投资公司，2013年7月13日，获得了乌鲁木齐区工商局办法的《企业法人营业执照》。

(1) 住所：乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号

(2) 注册资本：950万元人民币

(3) 法定代表人：何秀建

(4) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(5) 经营范围：房地产开发、矿业、棉业投资；货物与技术进出口业务；各种粕类的收购、皮棉及农副产品的收购、矿产品、棉纺织品、饲料、化工产品、五金交电、建材、机电产品、榨油设备及配件、钢材、文化体育用品、日用百货、仪表仪器、汽车租赁、开展过境小额贸易进出口业务。

(6) 股东情况：新赛股份持有新赛投资公司100%股权

(7) 财务情况：截止2014年12月31日，新赛投资公司总资产1033.77万元，净资产915.08万元，负债118.69万元，营业收入91.15万元，净利润-66.82万元。

二、注销全资子公司的原因说明

(一) 注销赛里木棉业公司的原因说明

为收购、管理公司在2012年开始股权投资的五家轧花厂，做强公司在南疆地区的棉业贸易，公司成立了赛里木棉业公司。截止目前，该公司收购、管理的五家轧花厂除库车白泉棉业公司外全部投入正常生产运营，而在南疆地区开展的棉业贸易该公司未进行过任何经营活动。现因该公司与新赛股份全资的新疆新赛棉业公司在职能上基本一致，公司拟注销赛里木棉业公司，其现有职能转交由新疆新赛棉业有限公司行使。

(二) 注销新赛投资公司的原因说明

为开展棉业投资；货物与技术进出口业务；各种粕类的收购、皮棉及农副产品的收购、矿产品、棉纺织品、饲料等产品的贸易，公司成立了新疆新赛投资公司。该公司自成立以来相关投资、贸易业务没有大的发展，且其注册地、经营范围等与公司已存在的新赛贸易公司相近，公司拟注销新赛投资公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效

率和管控能力,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但因注销赛里木棉业、新赛投资公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了本项议案,董事会授权公司管理层负责办理注销相关工作,并积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年4月17日