

海南神农基因科技股份有限公司 关于对全资子公司进行资产清算的公告

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。

2019年5月30日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司）召开了第6届董事会第3次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司进行资产清算的议案》，现将具体情况公告如下：

一、上述议案所述事项的基本情况

为加快实施公司战略转型、减亏增效的既定规划，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）现拟对下属全资子公司——湖南神农大丰生物科技有限公司（以下简称“湖南生物科技”）和广西立耘农业科技股份有限公司（以下简称“广西立耘农业”）进行资产清算。

（一）湖南生物科技的基本情况

1、工商登记信息

公司名称	湖南神农大丰生物科技有限公司
注册资本	3000 万元（人民币）
注册地址	湖南省长沙市雨花区万家丽南路一段 226 号恒生碧水龙庭第 7 栋 N 单元 1508 室
成立时间	2010 年 1 月 11 日
统一社会信用代码	91430100550701274B
企业类型	有限责任公司
法人代表	王政卿
营业范围	农作物种子、化肥、农药、建材、矿产品的销售；有机肥料及微生物肥料制造（限分支机构）；农业技术咨询、交流服务。（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）

2、股权结构

单位：万元

公司名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
海南神农基因科技股份有限公司	99.83%	2,995.00	2,995.00
海南神农大丰投资有限公司	0.17%	5.00	5.00
合计	100.00%	3,000.00	3,000.00

3、最近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	1,538.54	2,064.95	5,765.82
归属于母公司所有者的净利润	-566.62	-591.55	-330.64
经营活动产生的现金流量净额	-56.08	-259.44	-179.33
项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
总资产	3,653.69	4,196.96	5,092.98
归属于母公司所有者权益	608.05	1,174.67	1,766.22

上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）广西立耘农业的基本情况

1、工商登记信息

公司名称	广西立耘农业科技股份有限公司
注册资本	3000 万元（人民币）
注册地址	广西南宁市科园大道 52-1 号嘉华绿洲 2 号楼 H 座 1622 号
成立时间	2012 年 11 月 26 日
统一社会信用代码	914501000580236273
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法人代表	王传才
营业范围	农作物种子研发;农作物种子(不再分装的)的销售;化肥、农业机械及配件销售;粮油、蔬菜、食品、饮料、果品的生产、加工和销售(限分支机构经营)。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)

2、股权结构

单位：万元

公司名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
海南神农基因科技股份有限公司	95.00%	2,850.00	2,850.00
海南神农大丰投资有限公司	5.00%	150.00	150.00
合计	100.00%	3,000.00	3,000.00

3、最近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	1,249.86	1,689.41	1,540.87
归属于母公司所有者的净利润	-248.08	-5.10	-75.37
经营活动产生的现金流量净额	-208.03	-159.48	158.44
项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
总资产	3,382.16	3,494.41	3,465.89
归属于母公司所有者权益	2,814.53	3,062.61	3,067.71

上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）清算子公司的原因及方式

1、湖南生物科技自成立以来账面累计亏损2,491.85万元；截至2019年3月31日，公司资产总额3,618.59万元，负债总额2,684.60万元，净资产933.99万元（扣除可预计的资产减值损失后的净资产为-529.72万元）。湖南生物科技已无经营存续的必要，公司拟将其进行破产清算。

2、广西立耘农业自成立以来账面累计亏损 265.85 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，公司资产总额 3,167.07 万元，负债总额 418.61 万元，净资产 2,748.46 万元（扣除可预计的资产减值损失后的净资产为 2,356.76 万元）。由于广西立耘农业盈利能力有限，在可预计的时期内亦无发生重大变化的可能，为盘活公司资产，公司拟将其进行自主清算。

二、上述议案对公司的影响

如上述子公司的资产清算工作顺利完成，预计将对公司 2019 年度的经营业绩形成约 5700 万元的投资损失，具体数据以公司聘请的会计师事务所审计后为准。

三、审批决策程序

上述事项已经公司第6届董事会第3次会议审议通过,并提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第6届董事会第3次会议决议;
- 2、独立董事《关于第6届董事会第3次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2019年5月30日