

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2019-060

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