

晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“晟源生物”）的全资子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（以下简称“西域晨光”）及西域晨光生物科技（徐州）有限公司（以下简称“徐州晨光”）。现将有关情况公告如下：

该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东会审议。

一、拟注销主体的基本情况

（一）新疆西域晨光生物科技有限公司

统一社会信用代码：91659003MABKXBG90P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛海波

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 02 月 10 日

注册地址：新疆图木舒克市永前海西街 56 号

经营范围：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料生产；谷物销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉米压片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售；货物进出口业务。

股权结构：该公司系公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（穿透后公司持股比例 89.82%）的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

项 目	2026 年 9 月 30 日或 2026 年 1-9 月	2025 年 12 月 31 日或 2025 年 1—12 月	备注
资产总额（万元）	1,789.41	4,400.50	
负债总额（万元）	30.25	2,569.14	
净资产（万元）	1,759.16	1,831.36	
营业收入（万元）	1,317.15	10,960.16	
利润总额（万元）	-74.54	1,112.69	
净利润（万元）	-72.20	880.12	
诉讼或仲裁等或有事项	-	-	

备注：2025 年度数据已经注册会计师审计，2026 年 9 月 30 日或 2026 年 1-9 月数据未经注册会计师审计。

（二）西域晨光生物科技（徐州）有限公司

统一社会信用代码：91320381MADGMW9MX6

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛海波

注册资本：1000 万元

成立日期：2024 年 04 月 12 日

注册地址：新沂市棋盘镇工业集中区 138 号

经营范围：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；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；饲料添加剂销售；生物饲料研发；农副产品销售；货物进出口，食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油销售。

最近一年又一期主要财务数据：

项 目	2026 年 9 月 30 日或 2026 年 1-9 月	2025 年 12 月 31 日或 2025 年 1—12 月	备注
资产总额（万元）	902.21	1,151.45	
负债总额（万元）	0.09	215.56	
净资产（万元）	902.12	935.89	
营业收入（万元）	142.01	9,262.72	

利润总额（万元）	-12.40	66.97	
净利润（万元）	-33.77	50.23	
诉讼或仲裁等或有事项	-	-	

备注：2025 年度数据已经注册会计师审计，2026 年 9 月 30 日或 2026 年 1-9 月数据未经注册会计师审计。

股权结构：该公司系公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（穿透后公司持股比例 89.82%）的全资子公司。

二、本次注销原因及对公司的影响

基于控股子公司晟源生物经营规划和战略布局的调整，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低运营成本，决定注销西域晨光和徐州晨光。注销完成后，西域晨光和徐州晨光将不再纳入公司合并报表范围，上述两家公司均为贸易类公司，注销后上述两家公司业务将由晟源生物的另一家全资子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司承接。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日