

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-028

北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案》，同意对控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司（以下简称“汉中鹏程”）进行清算注销，并授权公司经营层依法办理具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次控股子公司清算注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、汉中鹏程基本情况

公司名称：汉中顺鑫鹏程食品有限公司

成立时间：2001年09月06日

注册地址：陕西省汉中市城固县江湾（陕西省城固肉类联合加工总厂院内）

注册资本：3294.22万元人民币

法定代表人：贾常乐

统一社会信用代码：91610700730422096X

经营范围：畜禽屠宰及副产品加工；家禽家畜养殖。（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）

公司类型：有限责任公司（国有控股）

股东持股情况：北京顺鑫农业股份有限公司持有股权比例为60.71%；陕西省城固县肉类联合加工总厂持有股权比例为39.29%。

汉中鹏程不是失信被执行人。

主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 29,267,131.37 | 30,241,939.24 |
| 负债总额 | 2,384,130.52 | 2,418,260.34 |
| 净资产 | 26,883,000.85 | 27,823,678.90 |
| 项目 | 2022年1-3月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 17,576,777.68 |
| 净利润 | -940,678.05 | 7,080,044.77 |

二、清算注销的原因

汉中鹏程由北京顺鑫农业股份有限公司和陕西省城固县肉类联合加工总厂于2001年9月份合资组建，目前营业期限即将期满，双方股东已就不再延期经营达成一致意见，公司为进一步优化资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，拟对汉中鹏程进行清算注销。

三、清算注销对公司的影响

汉中鹏程完成清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，对公司当年业绩的影响最终以清算注销完成后经审计数据为准，不会对公司战略发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022年7月14日