

新疆天顺供应链股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议并通过了《关于注销子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司事项概述

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。经公司审慎研究，决定注销公司全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司、公司全资子公司新疆天顺思迅供应链有限公司、公司全资子公司新源县天顺达供应链有限公司、公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子公司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事项自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。

二、子公司基本情况

（一）新疆天宇力合供应链有限责任公司

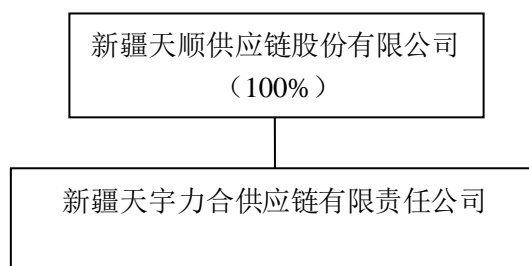
1. 公司名称：新疆天宇力合供应链有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91652324MA77KLOP73
3. 成立时间：2017年08月09日
4. 注册资本：500万元
5. 住所：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县玛纳斯镇中华碧玉园C区C3-2幢202号

6. 法定代表人：马新平

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8. 经营范围：道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；货物运输代理；装卸搬运；化工原料（危险化学品除外）、矿产品铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子的销售；供应链管理及相关配套服务；车辆租赁。（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况（未经审计）：

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 31 日
资产总额（元）	4,513,260.98	4,491,174.96
净资产（元）	4,468,876.68	4,489,912.54
项目	2023 年度	2024 年 1 月
营业收入（元）	675,376.18	21,040.36
利润总额（元）	-693,509.87	21,035.86
净利润（元）	-693,765.04	21,035.86

（二）新疆天顺思迅供应链有限公司

1. 公司名称：新疆天顺思迅供应链有限公司

2. 统一社会信用代码：91652323MA79EL9B90

3. 成立时间：2021 年 05 月 11 日

4. 注册资本：1000 万元

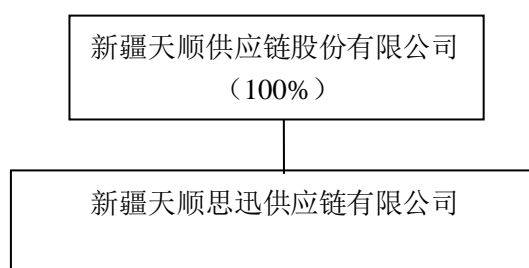
5. 住 所：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇馨丰花苑商业街 19 幢 1 层 08 号

6. 法定代表人：刘杰

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 经营范围：供应链管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化肥销售；农业机械销售（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况（未经审计）：

项目	2023年12月31日	2024年1月31日
资产总额（元）	24,030.54	20,028.05
净资产（元）	24,028.04	20,028.05
项目	2023年度	2024年1月
营业收入（元）	0.00	0.00
利润总额（元）	-17,056.56	-3,999.99
净利润（元）	-17,056.56	-3,999.99

（三）新源县天顺达供应链有限公司

1. 公司名称：新源县天顺达供应链有限公司
2. 统一社会信用代码：91654025MA79EPF320
3. 成立时间：2021年05月14日
4. 注册资本：100万元

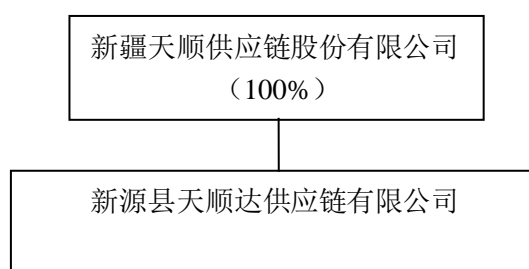
5. 住 所：新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇阔克英村迎宾街 230 号
鑫疆商贸物流园 2 号楼 1 层 108 号房

6. 法定代表人：王国际

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 经营范围：供应链管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化肥销售；农业机械销售。

9. 股权结构：



10. 经营情况（未经审计）：

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 31 日
资产总额（元）	1, 217, 495. 39	1, 217, 872. 59
净资产（元）	1, 216, 659. 77	1, 217, 811. 95
项 目	2023 年度	2024 年 1 月
营业收入（元）	62, 997. 90	1, 284. 07
利润总额（元）	61, 425. 80	1, 212. 82
净利润（元）	58, 354. 51	1, 152. 18

（四）新疆中天达物流有限责任公司

1. 公司名称：新疆中天达物流有限责任公司

2. 统一社会信用代码：91652700MA776PYU9L

3. 成立时间：2016 年 08 月 17 日

4. 注册资本：500 万元

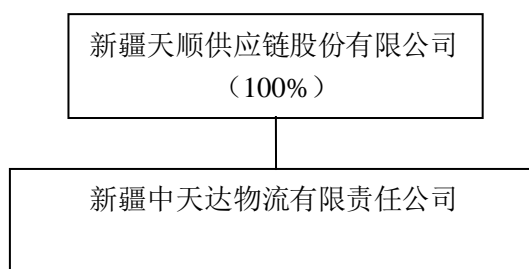
5. 住 所：新疆博州五台工业园区（湖北工业园）

6. 法定代表人：刘杰

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8. 经营范围：物流配送；普通货物道路运输，冷藏车道路运输，集装箱道路运输，大型物件运输，邮件包裹道路运输，城市配送；石灰加工、销售；煤炭、五金、建筑材料、农副产品、化肥、种子、地膜、农机具销售；装卸搬运；建筑安装工程。

9. 股权结构：



10. 经营情况（未经审计）：

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 31 日
资产总额（元）	8,107,615.38	8,142,539.56
净资产（元）	7,956,330.03	7,990,527.23
项目	2023 年度	2024 年 1 月
营业收入（元）	995,436.31	41,043.28
利润总额（元）	-228,851.49	34,197.20
净利润（元）	-224,917.84	34,197.20

三、注销的原因

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。公司决定注销新疆天宇力合供应链有限责任公司、新疆天顺思迅供应链有限公司、新源县天顺达供应链有限公司、新疆中天达物流有限责任公司。

四、注销对公司的影响

为整合公司业务，降低管理成本，注销新疆天宇力合供应链有限责任公司、新疆天顺思迅供应链有限公司、新源县天顺达供应链有限公司、新疆中天达物流有限责任公司。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。新疆天宇力合供应链有限责任公司、新疆天顺思迅供应链有限公司、新源县天顺达供应链有限公司、新疆中天达物流有限责任公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

五、备查文件

1. 《第五届董事会第二十二次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年2月6日