

罗牛山股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司自 1997 年首次公开发行股票并上市以来，一直扎根海南，致力于“海南菜篮子”工程建设，并被国家认定为国家级农业龙头企业。上市以来，公司积极按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合法经营，但由于多年来公司内部人员几经变动等诸多原因，导致部分已经停业子公司未能及时注销。公司近期结合猪场关闭注销的契机，再次梳理了历史遗留问题，全面清理已经停止经营、无实际业务的子公司，已经注销或拟注销 11 家子公司。

具体情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	出资比例（合并口径）	主营业务	注销原因	2014 年度营业收入（万元）	2014 年末总资产（万元）	2014 年末净资产（万元）
1	海南洋浦海发粮油贸易有限公司	2004. 01. 08	100	100%	粮食、饲料原料	已停业	0. 00	58. 00	58. 00
2	海口罗牛山三鸟中心批发市场有限公司	1999. 06. 02	1, 000	100%	铺面出租	已停业	0. 00	523. 20	494. 70
3	海南罗牛山面粉有限公司	2002. 12. 16	500	76%	粮油加工、销售	已停业	0. 00	1, 658. 68	-62. 81
4	海南道美猪场有限公司	2002. 09. 20	300	70%	经营养猪场	猪场已关闭	0. 00	0. 00	0. 00
5	海南罗豆猪场有限公司	2003. 04. 10	200	70%	经营养猪场	猪场已关闭	0. 00	0. 00	0. 00
6	海南桂林洋猪场有限公司	2003. 04. 10	150	60%	经营养猪场	猪场已关闭	0. 00	0. 00	0. 00
7	海南罗牛山信息产业有限公司	2000. 06. 09	100	100%	无实际业务	无实际业务	0. 00	0. 00	0. 00
8	海南昌牛农业开发有	2003. 04. 02	2, 000	100%	无实际业务	无实际业	0. 00	0. 00	0. 00

	限公司					务			
9	海口罗牛山农副产品中心市场有限公司	2000.05.08	250	100%	无实际业务	无实际业务	0.00	0.00	0.00
10	海南罗牛山畜禽销售有限公司	1998.09.24	500	100%	无实际业务	无实际业务	0.00	0.00	0.00
11	海南罗牛山食品营销有限公司	2002.01.18	2,000	70%	无实际业务	无实际业务	0.00	0.00	0.00
合计			7,100				0.00	2,239.88	489.90

公司本次注销子公司有利于梳理整合资源、优化资产结构、提高管理质量，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销上述子公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。公司董事会拟授权经营班子负责办理相关子公司清算、注销等相关工作。本次清算、注销事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。

特此公告

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2015 年 02 月 10 日