

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于注销澳洲全资子公司及其控制下公司的公告

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。

一、概述

为优化资源配置，盘活资产存量，降低经营风险，加快资金回流，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 TIANSHAN BIO (AUSTRALIA) INVESTMENT HOLDING PTY LTD（天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司，以下简称“天山澳投”）控制下的 MINJAH RURAL DEVELOPMENTS CO PTY LTD（明加哈农业有限公司，以下简称“明加哈农业”）已将其拥有的明加哈牧场资产组合出售并完成交割，公司在澳洲投资的主要资产已处置完毕，根据公司战略规划和后续业务发展规划，为降低运营管理成本，经公司审慎研究拟注销天山澳投及其控制下公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次注销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。

二、拟注销控制下公司的基本情况

（一）公司名称：TIANSHAN BIO (AUSTRALIA) INVESTMENT HOLDING PTY LTD

1、澳大利亚企业号码：602 176 974

2、类型：澳大利亚独资公司（股份公司）

3、住所：800 MINJAH-HAWKESDALE ROAD , HAWKESDALE VIC 3287

4、法定代表人：何非

5、总股本：29018303 澳元

6、成立日期：2014年10月13日

7、经营范围：活畜、种畜的养殖，农畜（活畜、种畜）产品、冷冻牛羊肉（胴体）以及饲草、畜牧机械等其他畜牧相关产品的出口贸易。

8、股权结构：



9、财务数据：

天山澳投最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万澳元

项目	2020年12月31日 (经审计)	截至2021年3月31日 (未经审计)
总资产	2,793.66	2,226.72
净资产	1,325.46	2,086.18
项目	2020年1月-12月 (经审计)	2021年1月-3月 (未经审计)
营业收入	441.37	77.47
净利润	89.00	760.71

三、本次注销控制下公司的原因

为优化资源配置，盘活资产存量，降低经营风险，加快资金回流，公司在澳洲投资的主要资产已处置完毕。根据公司战略规划和后续业务发展规划，为降低运营管理成本，经公司审慎研究拟注销天山澳投及其控制下公司。

四、本次注销对公司的影响

本次注销天山澳投及其控制下公司，有利于公司降低运营管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。注销后，该子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，注销后对公司整体业务发展不会产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日