

新疆天顺供应链股份有限公司

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注销全资子公司事项概述

为进一步优化公司资产结构，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，决定注销控股子公司伊犁天恒运输有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子公司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。本次控股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、控股子公司基本情况

1. 公司名称：伊犁天恒运输有限责任公司
2. 成立日期：2017年3月3日
3. 公司住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1号B栋279室
4. 统一社会信用代码：91654002MA77AED95L
5. 法定代表人：王继利
6. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7. 注册资本：500万元人民币

8. 经营范围：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。（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：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
新疆天顺供应链股份有限公司	255	51%
王润东	125	25%
董树庆	45	9%
宋瑞杰	40	8%
苏恒疆	35	7%
合 计	500	100%

10. 经营情况：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额（元）	85,493.27	83,870.35
净资产（元）	-3,029.23	-4,652.15
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入（元）	0.00	0.00
利润总额（元）	-7,323.24	-1,622.92
净利润（元）	-7,323.24	-1,622.92

三、注销的原因

伊犁天恒运输有限责任公司目前已无实际经营业务，为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。公司决定注销伊犁天恒运输有限责任公司。

四、注销对公司的影响

由于伊犁天恒运输有限责任公司目前已无实际经营业务，注销伊犁天恒运输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。伊犁天恒运输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. 《第五届董事会第十九次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日