

新疆天富能源股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司（以下简称“天富生化”）拟通过破产清算方式注销。

● 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，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。

一、情况概述

天富生化 2003 年 9 月注册成立，注册资本金 1000 万元。其中：公司持股 750 万元，持股比例 75%，上海升耀生物技术有限公司持股 250 万元，持股比例 25%。天富生化主要经营范围为丙酮酸生产、销售；因该项目一直未达产，其生产线资产于 2011 年转让出售；2024 年 3 月 31 日，天富生化总资产 2.52 万元，净资产-4,240.82 万元。按照国资国企改革要求，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，天富生化拟通过破产清算方式注销。

公司 2024 年 5 月 8 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》：同意通

过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，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。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：石河子开发区天富生化技术有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆石河子开发区东七路东热电厂

法定代表人：张虹原

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2003 年 9 月 1 日

经营范围：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服。（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）

股权结构：新疆天富能源股份有限公司持股 75%；上海升耀生物技术有限公司持股 25%。

天富生化主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2.54	2.52
负债总额	4,243.34	4,243.34
所有者权益总额	-4,240.79	-4,240.82
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,341.81	-0.02

数据来源:天富生化 2023 年度审计报告、2024 年第一季度财务报表(未经审计),
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注:2023 年 12 月 31 日净利润 1,341.81 万元,系 2023 年天富生化收到资产转
让款,其他应收款-资产转让款计提的减值准备转回形成的收益。

三、本次注销子公司的影响

本次通过破产清算注销控股子公司天富生化,公司的合并财务报表范围将相应减少,不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次注销子公司的风险分析

本次拟注销控股子公司不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日