

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-041

中粮生物科技股份有限公司

关于注销清算GREEN CHARM LIMITED（铨昌有限公司）和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次清算注销情况概述

GREEN CHARM LIMITED（铨昌有限公司）及其股东CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）（以下简称铨昌公司、志领公司）作为中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）控股子公司。为进一步优化公司治理结构，压减法人数量，公司拟对铨昌公司、志领公司进行清算注销。

本次清算注销不构成重大资产重组。

二、铨昌公司、志领公司基本情况

（一）GREEN CHARM LIMITED（铨昌有限公司）

- 公司名称：GREEN CHARM LIMITED（铨昌有限公司）
- 类型：有限公司
- 成立时间：2008年6月20日
- 注册地址：33/F., COFCO Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
- 注册资本：0.88元
- 股权结构：

股东名称	持股比例
CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）	100%

- 经营范围：控股公司服务

8. 主要财务数据:

单位: 元

科目	2023年度	2024年6月30日
总资产	302,141,947.27	87,792,201.40
总负债	303,563,191.64	305,727,145.45
净资产	-1,421,244.37	-217,936,313.07
营业收入	0	0
净利润	-12,645.99	-215,738,720.32

(二) CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED (志领国际有限公司)

1. 公司名称: CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED (志领国际有限公司)
2. 类型: 有限公司
3. 成立时间: 2008年7月8日
4. 注册地址: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
5. 注册资本: 13.71元
6. 股权结构:

股东名称	持股比例
COFCO Biochemical Holdings Limited (B. V. I.)	100%

7. 经营范围: 控股公司服务
8. 主要财务数据:

单位: 元

科目	2023年度	2024年6月30日
总资产	300,762,917.19	302,906,909.21
总负债	51,759,557.97	52,129,780.38
净资产	249,003,359.22	250,777,128.82
营业收入	0	0
净利润	-8,722.85	-1,249.36

三、本次清算注销的原因

黄龙食品工业有限公司于2024年6月12日完成注销,为进一步优化公司治理

结构，压减法人数量，拟对持有黄龙食品工业有限公司股权的GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）及其股东CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）启动注销，注销顺序为先注销“GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）”，再注销“CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）”。

四、本次清算注销对公司的影响

GREEN CHARM LIMITED(铿昌有限公司)和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）完成清算注销后，将使公司的合并财务报表范围发生变更，预计不会对公司当年业绩产生较大影响，最终以清算注销完成后经审计数据为准，不会对公司战略发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次清算注销履行的审议程序

公司于2024年7月1日召开第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《注销清算GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）的议案》，董事会同意对前述两家公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。本次清算注销事项无需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

公司八届董事会2024年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日