

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-053

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司四川丰山生物科技有限公司（以下简称“四川丰山”），并授权公司相关人员办理四川丰山注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

拟注销企业名称	四川丰山生物科技有限公司
统一社会信用代码	91511600MA63G5U024
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2,931.4 万元人民币
注册地址	四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路3号
法定代表人	王强
经营范围	生物科技研发；化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售；化工技术服务及技术转让；货物及技术进出口；再生资源的回收、利用及销售（涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经

	营)。(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	公司持有 100%股权
2023 年经审计财务状况	总资产 4,771.28 万元,总负债 1,916.29 万元,净资产 2,854.99 万元,营业收入 0 万元,利润总额-117.79 万元,净利润-139.71 万元。
2024 年 1-6 月未经审计财务状况	总资产 2,799.47 万元,总负债 0.14 万元,净资产 2,799.34 万元,营业收入 0 万元,利润总额-55.65 万元,净利润-55.65 万元。

二、拟注销全资子公司的原因

公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-002),将原计划投资建设“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌,项目实施主体亦由全资子公司四川丰山变更为全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司。鉴于募投项目实施主体及实施地点已变更,待四川丰山相关事项处理完毕后,公司拟注销全资子公司四川丰山。

三、拟注销全资子公司对公司的影响

四川丰山自设立至今未发生实际经营业务,注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质性影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日