

新疆天顺供应链股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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2024年10月14日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆企茂供应链有限公司的议案》。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，决定注销全资子公司新疆企茂供应链有限公司。

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

1. 公司名称：新疆企茂供应链有限公司
2. 成立日期：2022年4月12日
3. 公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区东瑞北路西二巷颐和花园三期7号楼6号商铺
4. 统一社会信用代码：91650109MA7L9G7Q9F
5. 法定代表人：刘杰
6. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7. 注册资本：1,000万元人民币

8. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	1,000	100%
合计	1,000	100%

10. 经营情况：

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额（元）	19,550.32	18,823.48
净资产（元）	19,550.32	18,823.48
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入（元）	0.00	0.00
利润总额（元）	-511.34	-726.84
净利润（元）	-511.34	-726.84

三、注销的原因

新疆企茂供应链有限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。公司决定注销新疆企茂供应链有限公司。

四、注销对公司的影响

由于新疆企茂供应链有限公司目前已无实际经营业务，注销新疆企茂供应链有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。新疆企茂供应链有限公司注销后，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. 《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年10月15日