

## 湖南新五丰股份有限公司 关于清算注销参股子公司的公告

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。

### 重要内容提示:

- 湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)拟清算注销参股子公司中机华丰(北京)科技有限公司(以下简称“中机华丰”), 公司持有其45%股权。
- 本次清算注销事项不涉及关联交易。
- 本次清算注销事项不构成重大资产重组。

### 一、本次清算注销参股子公司的概述

#### (一) 清算注销参股子公司的具体内容

公司拟清算并注销参股子公司中机华丰(北京)科技有限公司, 公司持有其45%股权。

#### (二) 本次清算注销参股子公司的目的和原因

公司为精简机构、优化资源配置, 拟清算注销参股子公司中机华丰, 战略定位将更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理。

#### (三) 公司董事会审议本次议案的表决情况

2025年3月6日, 公司第六届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司清算注销参股子公司的议案》, 公司董事会同意授权公司经营层办理相关清算和注销等工作。

#### (四) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

除新五丰持有中机华丰 45%股权外，中国农业机械化科学研究院集团有限公司持有中机华丰 55%股权。本次清算注销中机华丰事项尚需中国农业机械化科学研究院集团有限公司向其上级单位上报申请中机华丰解散清算事宜，经其上级单位批准后，召开中机华丰股东会。

#### （五）其他事项

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次参股子公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次参股子公司清算注销事项不构成关联交易，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。

## 二、拟清算注销参股子公司的基本情况

1、公司名称：中机华丰（北京）科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110105596021557A

3、类型：有限责任公司

4、住所：北京市朝阳区北沙滩 1 号院 31 号楼 11 层 B1101

5、法定代表人：孙长征

6、注册资本：人民币 1,800 万元

7、成立日期：2012 年 5 月 18 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；农业机械制造；农业机械销售；肥料销售；化肥销售；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；建筑工程用机械销售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；固体废物治理。（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：建设工程设计；建设工程勘察。（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）  
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 9、股权结构

股东名称	股权比例%	实缴出资额 (万元)
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	55	990
湖南新五丰股份有限公司	45	810
合计	100	1,800

## 10、主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	52,745,056.78	46,611,289.47
负债总额	28,037,418.89	23,021,847.59
净资产	24,707,637.89	23,589,441.88
项目	2023年1月-12月(经审计)	2024年1月-2024年12月(未经审计)
营业收入	52,403,309.23	57,107,972.88
营业利润	2,133,131.29	90,913.12
净利润	2,260,121.60	124,870.87

### 三、本次清算注销对公司的影响

本次对参股子公司进行清算注销，主要是为了优化公司整体资源配置，进而聚焦优势业务、提升运营效率。注销后，不涉及新五丰人员安置；不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响；也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年3月8日