

新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司和分公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十次会议, 会议审议通过了《关于注销子公司和分公司的议案》。现将具体情况公告如下:

一、概述

为整合公司业务, 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, 决定对下属8家公司进行注销, 分别为: 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司、伊犁天勤供应链有限公司、海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司新疆分公司、乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天恒际通供应链有限公司、天衡国际货运代理(海南)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、基本情况

(一) 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司

- 公司名称: 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司
- 统一社会信用代码: 91652324MA77KLOH1A
- 成立时间: 2017年08月09日
- 注册资本: 500万元

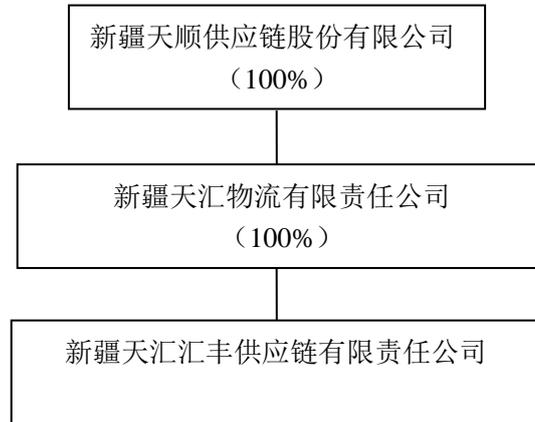
5. 住 所：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华路粮食局 1 号商住楼 16 号
商铺

6. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7. 法定代表人：马新平

8. 经营范围：道路普通货物运输；化工原料（危化品除外）、矿产品铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子的销售；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；货物运输代理；装卸搬运；供应链管理及相关配套服务；车辆租赁。（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（元）	10,156,424.33	10,262,716.23
净资产（元）	6,904,156.54	7,032,691.75
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月(未经审计)
营业收入（元）	585,251.93	141,477.09
利润总额（元）	1,261,076.96	135,300.22
净利润（元）	1,079,655.41	128,535.21

（二）伊犁天勤供应链有限公司

1. 公司名称：伊犁天勤供应链有限公司

2. 统一社会信用代码：91654022097865210F

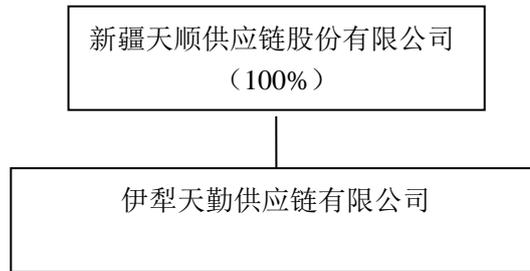
3. 成立时间：2014年04月22日

4. 注册资本：100万元

5. 住 所：新疆伊犁察布查尔县城镇果尔敏西街145-1号
6. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7. 法定代表人：马新平

8. 经营范围：道路普通货物运输；道路货运站（场）经营，煤炭批发、零售，预包装食品兼散装食品批发、零售，农产品的采购、销售，道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理，装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息、商务信息咨询，综合物流服务，供应链管理及相关配套服务；工程机械租赁，房屋租赁；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，水泥，五金，建材的销售；金属制品、油田物资、石油制品。（危险化学品除外）的销售（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（元）	1,695,735.20	1,680,046.83
净资产（元）	1,694,527.26	1,680,046.83
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	0	15,480.35
利润总额（元）	88,600.85	-14,480.43
净利润（元）	84,170.81	-14,480.43

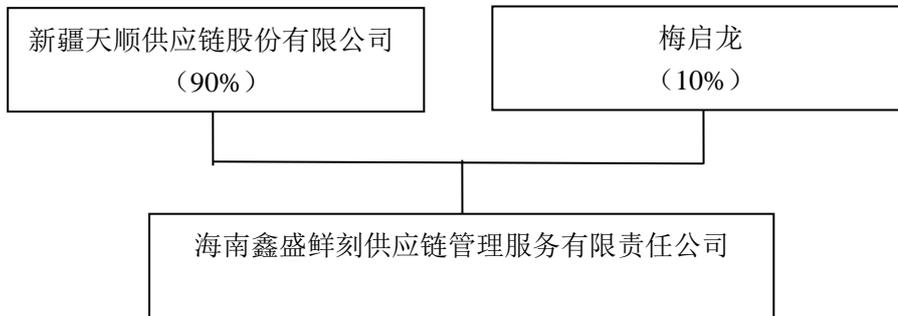
（三）海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司

1. 公司名称：海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司
2. 统一社会信用代码：91460106MA7FMB9HXQ
3. 成立时间：2021年12月20日
4. 注册资本：1,000万元
5. 住 所：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1110
6. 公司类型：其他有限责任公司

7. 法定代表人：王慧芸

8. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；专用设备修理；制冷、空调设备销售；智能仓储装备销售；农产品智能物流装备销售；食用农产品初加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额（元）	470,779.90	455,078.79
净资产（元）	470,779.90	455,078.79
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	3,539.82	0
利润总额（元）	-71,927.59	-15,701.11
净利润（元）	-71,927.59	-15,701.11

（四）新疆天顺供应链股份有限公司新源分公司

1. 公司名称：新疆天顺供应链股份有限公司新源分公司
2. 统一社会信用代码：91654025MA79GL9E49
3. 成立时间：2021 年 07 月 02 日
4. 住 所：新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇阔克英村迎宾街 230 号鑫疆商贸物流园 2 号楼 1 层 106 号房
5. 公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）

6. 负责人：王国际

7. 经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。国内道路货物专用运输（集装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路货物专用运输（集装箱），国际道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，化纤制品，钢材，玉米，棉花，果蔬，麦子，有机肥，包装种子，肉类的销售；工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运输（无车承运），无船承运业务；货运信息、商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；信息技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的销售，建筑安装工程，货物与技术的进出口业务。（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）

9. 经营情况：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额(元)	120,955.00	120,909.41
净资产(元)	-238,865.00	-238,910.59
项目	2024年度	2025年1-3月(未经审计)
营业收入(元)	29,227.71	0
利润总额(元)	-394.82	-45.59
净利润(元)	-394.82	-45.59

（五）乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司

1. 公司名称：乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司

2. 统一社会信用代码：91650100333052415W

3. 成立时间：2015年04月17日

4. 注册资本：100万元

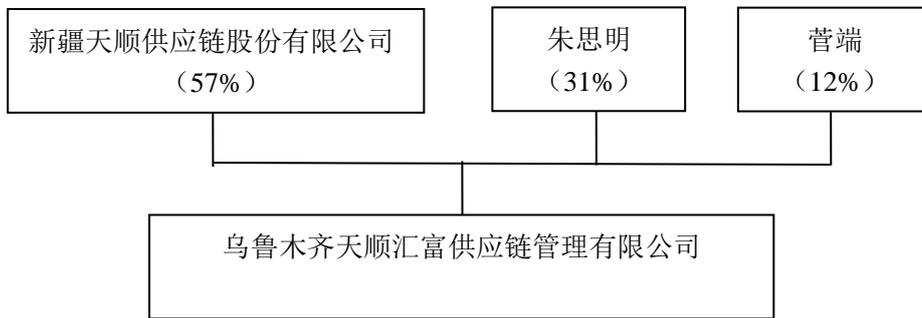
5. 住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号203、204室

6. 公司类型：其他有限责任公司

7. 法定代表人：王普宇

8. 经营范围：互联网、物联网的软件开发；电子产品的技术开发；咨询服务、电子商务及相关服务；销售：服装、五金交电、化工原料及新能源产品、二类、三类医疗器械、预包装食品兼散装食品、冷冻冷藏肉类制品、水产品（含冰鲜）、酒类、调味品、粮油产品、初级农产品、畜产品、花卉植物；货物与技术进出口业务；仓储服务；蔬菜制品加工、农产品的种植和养殖技术研发。（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额(元)	338,130.44	337,619.57
净资产(元)	-2,137,536.16	-2,171,309.00
项目	2024年度	2025年1-3月(未经审计)
营业收入(元)	0	0
利润总额(元)	-480,059.10	-33,772.84
净利润(元)	-480,059.10	-33,772.84

(六) 新疆天顺星辰供应链有限公司

1. 公司名称：新疆天顺星辰供应链有限公司

2. 统一社会信用代码：91652300MA78JCAM72

3. 成立时间：2019年10月15日

4. 注册资本：1,000万元

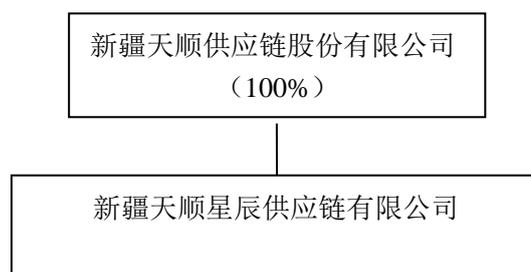
5. 住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路329-4号
(芨芨湖)

6. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7. 法定代表人：刘杰

8. 经营范围：普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联运；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；供应链管理服务；种子批发；棉、麻批发；果品、蔬菜批发；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油及制品批发；非金属矿及金属矿批发；建材批发；化肥批发；农业机械批发。（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

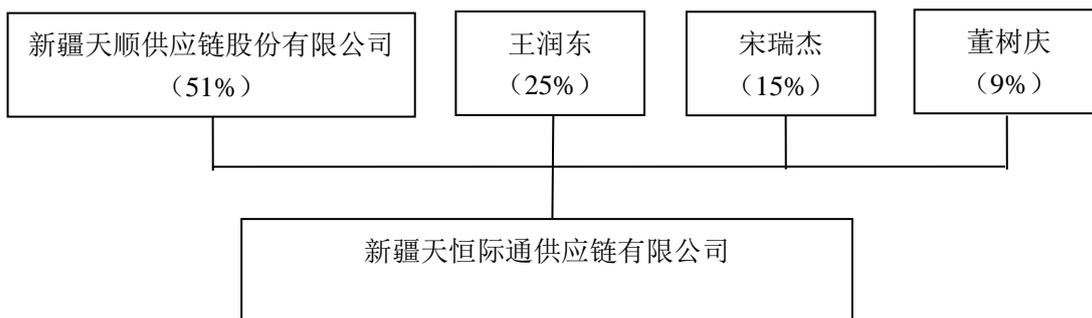
项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额(元)	15,698,956.31	11,876,629.38
净资产(元)	11,639,778.53	11,840,041.55
项目	2024年度	2025年1-3月(未经审计)
营业收入(元)	0	7,312,203.49
利润总额(元)	660,903.63	213,126.12
净利润(元)	627,509.82	200,263.02

(七) 新疆天恒际通供应链有限公司

1. 公司名称：新疆天恒际通供应链有限公司
2. 统一社会信用代码：91654004MA77C2FH1H
3. 成立时间：2017年03月29日
4. 注册资本：1,000万元
5. 住 所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市建设路6号天润大厦负一楼185室
6. 公司类型：其他有限责任公司
7. 法定代表人：王继利
8. 经营范围：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危化品除外）、焦炭、矿产

品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输、铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆品危险化学品除外）、货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务并开展边境小额贸易，铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。（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）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

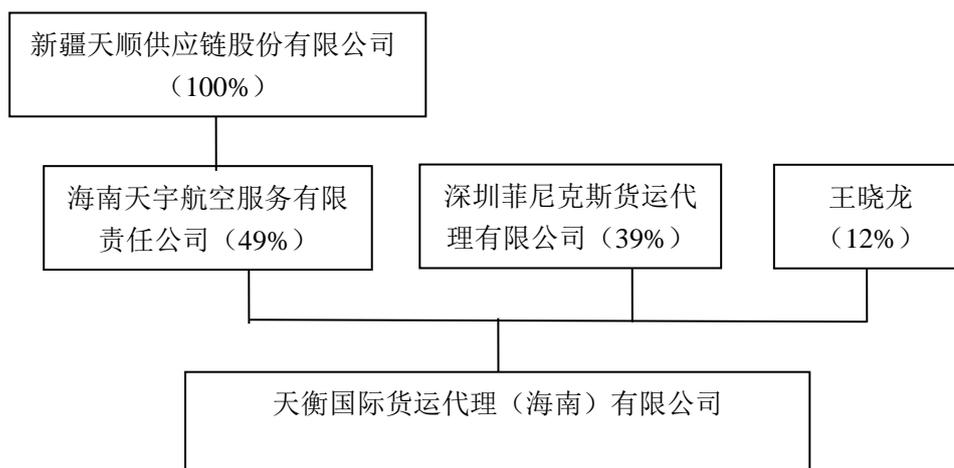
项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额(元)	3,095,135.69	3,067,864.76
净资产(元)	2,981,183.56	3,026,473.99
项目	2024年度	2025年1-3月(未经审计)
营业收入(元)	0	0
利润总额(元)	-110,409.08	45,290.43
净利润(元)	-110,409.08	45,290.43

（八）天衡国际货运代理（海南）有限公司

1. 公司名称：天衡国际货运代理（海南）有限公司
2. 统一社会信用代码：91469027MA5TQMN351
3. 成立时间：2020年11月06日
4. 注册资本：500万元
5. 住 所：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1108
6. 公司类型：其他有限责任公司
7. 法定代表人：张有俊
8. 经营范围：许可项目：进出口代理；食品互联网销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；港口理货；运输货物打包服务；

国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；家用电器销售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；办公用品销售；橡胶制品销售；皮革销售；皮革制品销售；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

9. 股权结构：



10. 经营情况：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额（元）	91,554.70	91,577.57
净资产（元）	-218,445.30	-218,422.43
项目	2024年度	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	0	0
利润总额（元）	2,125.62	22.87
净利润（元）	2,125.62	22.87

三、注销原因

根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆天汇汇丰供应链有限责任公司、伊犁天勤供应链有限公司、海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司新源分公司、乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天恒际通供应链有限公司、天衡国际货运代理（海南）有限公司。

四、注销对公司的影响

本次注销后,新疆天汇汇丰供应链有限责任公司、伊犁天勤供应链有限公司、海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司新源分公司、乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天恒际通供应链有限公司、天衡国际货运代理(海南)有限公司不再纳入公司合并报表范围。注销上述公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年4月18日