

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2018-041

江西昌九生物化工股份有限公司 关于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个别及连带责任。

一、基本情况.

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销全资子公司江西昌九化肥有限公司（以下简称“昌九化肥”），并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。

本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限，本次清算、注销不会发生关联交易事项，相关资产清算也不构成《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。

二、注销子公司基本情况

1. 公司名称：江西昌九化肥有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：张浩
4. 注册资本：2,000万元
5. 住所：江西省南昌市青山湖区罗家镇江西氨厂生产区办公楼一层
6. 成立日期：2013年4月22日
7. 经营范围：化肥销售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股权结构：江西昌九生物化工股份有限公司持股100%
9. 资产情况：截至2017年12月31日经审计总资产为796.72万元，净资产为795.70万元；截至2018年6月30日，未经审计的总资产699.80万元，净资产699.80万元

三、注销子公司的原因及对公司的影响

昌九化肥长期停业，公司为优化资源配置，降低管理成本，拟办理昌九化肥注销手续。

昌九化肥清算、注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表范围将发生相应变化。

昌九化肥注销事宜不会对公司整体损益以及业务发展产生重大影响，有助于公司进一步降低管理损耗，不存在损害公司全体股东特别是中小投资者的利益的情形。

四、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日