

股票代码：600540

股票简称：新赛股份

公告编号：2019—074

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于控股子公司 新疆新赛宏伟投资有限公司不再纳入公司合并范围的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“新赛宏伟投资”）不再纳入公司合并范围，具体情况如下：

一、新赛宏伟投资不再纳入公司合并范围的情况

新赛股份持有新赛宏伟投资股权比例 35%，并占有新赛宏伟投资董事会多数董事席位原为新赛宏伟投资第一大股东。

近日公司接到通知，新赛宏伟投资第二大股东新疆宏伟投资有限公司（持有新赛宏伟投资股权比例 25%）与第四股东乌鲁木齐陆虎工贸有限公司（持有新赛宏伟投资股权比例 15%）签署了《股权托管协议》，乌鲁木齐陆虎工贸有限公司将其持有的新赛宏伟投资 15%的股权，全权委托新疆宏伟投资有限公司对新赛宏伟投资各项表决事项进行表决，协议签署完成后，新疆宏伟投资有限公司持股表决权比例达到 40%，成为新赛宏伟投资的第一大股东。

原新赛宏伟投资董事兼总经理（持有新赛宏伟投资 25%股权）因个人原因，无法履行董事职责。经新疆宏伟投资有限公司、乌鲁木齐陆虎工贸有限、新赛股份三方协商一致，修订了《新赛宏伟投资公司章程》。原章程“公司设立董事会，由 5 名董事组成，其中：新赛股份推荐 3 名董事，恒丰泰建材、宏伟投资、陆虎工贸三方共同推荐 2 名董事。董事会设董事长一名，由新赛股份推荐候选人，由全体董事三分之二以上选举产生。”修订为“公司设立董事会，由 5 名董事组成，其中：新赛股份推荐 2 名董事，恒丰泰建材、宏伟投资、陆虎工贸三方共同推荐 3 名董事。董事会设董事长一名，由宏伟投资推荐候选人，由全体董事三分之二以上选举产生。”章程修订后，新赛股份不再占有新赛宏伟投资董事会多数董事席位。

基于上述情况，本公司将不能控制新赛宏伟投资。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第二章合并范围——第七条、第八条相关规定，新赛宏伟投资不再纳入新赛股份的合并范围。

二、对新赛股份的影响

截止 2019 年 9 月末，新赛宏伟投资营业收入 0.39 万元，占公司合并报表营业收入的 0.001%，净利润 203.44 万元，归属母公司净利润 71.20 万元，对新赛股份无重大影响。

新赛股份持有新赛宏伟投资的股权比例不变，新赛宏伟投资作为新赛股份的参股公司，不再纳入公司合并范围，将采用权益法核算，该事项对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产无影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日