海南京粮控股股份有限公司 项目进展公告

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。

一、项目情况概述

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年 12月 13日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于签署项目合作协议书暨启动土地整理修复及农业产业化项目的议案》,同意公司出资 1,350万元与相关方共同出资设立京粮田园综合体建设运营(新沂)有限公司(以下简称"合资公司"),用于合作建设新沂市窑湾镇田园综合体项目及土地整理增减挂钩项目等事宜。具体内容详见公司于 2017年 12月 14日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于签署项目合作协议书暨启动土地整理修复及农业产业化项目的公告》(2017-080)。

合资公司于 2018 年 1 月 10 日注册成立,公司持股比例 45%,2018 年 11 月 27 日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司受让公司子公司京粮田园综合体建设运营(新沂)有限公司部分股权的议案》,公司受让合资公司 6%股权,转股完成后,公司持有合资公司 51%股权。

二、项目进展情况

合资公司成立后,积极开展项目调研、设计、招标等相关前期工作,因当地土地整理等农业综合开发政策一直处于调整状态,至今未予以明确,项目始终难以推进。期间,合资公司各股东方就合资公司业务转型、发展方向等进行多次研讨,但一直未能顺利开展相关业务。鉴于合资公司受政策调整影响,实施条件已发生较大变化,无法达到预期投资目的,统筹考虑前述原因及公司未来发展战略,为维护公司和广大投资者利益,公司与合资公司各股东方协商,决定向登记机关申请办理合资公司注销手续。

三、对公司的影响

合资公司注销符合国企改革三年行动方案相关工作部署要求,符合公司发展战略, 合资公司自成立并未实际开展业务,前期投资资金较小,对公司财务状况和经营状况不 会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司未来发展战略。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年12月1日