

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展战略考虑，拟注销全资子公司玉屏溢佳中草药科技有限公司、麦盖提溢佳农业技术有限公司。公司于2024年2月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司玉屏溢佳中草药科技有限公司的议案》和《关于拟注销全资子公司麦盖提溢佳农业技术有限公司的议案》。上述二议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次注销事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，上述二议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

（一）基本情况

子公司一：

公司名称：玉屏溢佳中草药科技有限公司

成立时间：2019年07月11日

注册地址：贵州省铜仁市玉屏县平溪街道办事处平江路3号（县农业农村局院内）

注册资本：壹仟万元人民币

法定代表人：卜崇兴

统一社会信用代码：91520622MA6HU1LY18

经营范围：中草药的繁育研发、技术推广、科技研究；种苗栽培；中草药的种植、销售、加工以及其他生物技术的咨询和自有相关科技的转让服务。

子公司二

公司名称：麦盖提溢佳农业技术有限公司

成立时间：2022年04月20日

注册地址：新疆喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村

注册资本：贰仟万元人民币

法定代表人：张尔子

统一社会信用代码：91653127MA7N6XEP73

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；智能农机装备销售；机械设备租赁；农作物栽培服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农用薄膜销售；土壤污染治理与修复服务；农业科学研究和试验发展；肥料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；智能农业管理；农业资源和重金属污染防治技术服务；农业机械租赁；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业园艺服务；灌溉服务；休闲观光活动；智能机器人的研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；园区管理服务；农业生产托管服务；专用设备修理；机械设备销售；农业专业及辅助性活动。（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）

（二）是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上”。

公司2022年度经审计的合并报表期末资产总额362,874,170.70元，净资产额为130,694,980.77元。截止2022年12月31日，玉屏溢佳中草药科技有限公司资产总额为6,425,409.50元，期末净资产2,608,785.93元；麦盖提溢佳农业技术有限公司资产总额为0元，期末净资产0元。本次注销子公司的资产总额占

公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 1.77%，本次注销子公司的资产净额占公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 2.00%，故本次注销子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次注销不构成关联交易。

三、注销子公司的原因与对公司的影响

根据公司目前业务发展情况，为优化公司资源配置，调整公司业务发展战略，公司决定注销全资子公司玉屏溢佳中草药科技有限公司、麦盖提溢佳农业技术有限公司。玉屏溢佳中草药科技有限公司、麦盖提溢佳农业技术有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日