

北海国发川山生物股份有限公司

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法律责任。

●重要内容提示：

公司决定注销全资子公司北京文化公司。

本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司进行注销的议案》。为进一步优化管理架构，降低运营成本，提高管理水平，公司决定注销全资子公司北京文化公司，并授权公司管理层按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注销全资子公司的基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：国发思源（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京文化公司”）

2. 统一社会信用代码：91110105057368623Y

3. 企业类型：有限责任公司(法人独资)

4. 法定代表人：李勇

5. 注册资本：1,000 万人民币

6. 成立日期：2012 年 11 月 16 日

7. 注册地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 4 层 403 室 A6

8. 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；技术推广服务；制作、代理、发布广告；销售工艺品、家具、文具用品、日用品。

9. 股东：北海国发川山生物股份有限公司，持有其 100%的股权

10. 主要财务数据：

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北京文化公司总资产 828.25 万元，净资产 787.75 万元，2024 年实现营业收入 4.48 万元，净利润-77.75 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，北京文化公司总资产 767.03 万元，净资产 767.03 万元。2025 年 1-9 月份，北京文化公司实现营业收入 0 万元，净利润为-20.73 万元。

二、注销子公司的原因

鉴于北京文化公司已无实际业务，且长期处于亏损状态，其业务与公司主营业务不具有协调性，无法形成协同效应。根据公司发展战略并结合该公司的实际经营情况，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率，降低经营管理成本，经审慎研究决定对北京文化公司予以注销。

三、注销全资子公司对公司的影响

北京文化公司目前无员工，本次注销不存在员工安置及补偿事项。

在北京文化公司注销前，公司拟将其全部资产按照账面余额平价转让至公司，不会造成公司资产损失。

北京文化公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。上述事项有利于进一步优化公司资源配置、提升管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日