

湖南新五丰股份有限公司

关于清算注销控股子公司的公告

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：

● 湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟清算注销公司全资子公司湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）的控股子公司汉寿天心农牧有限公司（以下简称“汉寿天心农牧”），天心种业持有其 60% 股权。

- 本次清算注销事项不涉及关联交易。
- 本次清算注销事项不构成重大资产重组。

一、本次清算注销控股子公司的概述：

（一）清算注销控股子公司的具体内容

公司拟清算并注销公司全资子公司天心种业的控股子公司汉寿天心农牧，天心种业持有其 60% 股权。

（二）本次清算注销控股子公司的目的和原因

因汉寿天心农牧原承租猪场设施设备老化等原因，为提升公司整体产能质量，汉寿天心农牧已与出租方协商一致，同意提前终止租赁，根据公司发展需要，拟注销公司全资子公司天心种业控股子公司汉寿天心农牧。

（三）公司董事会审议本次议案的表决情况

2026 年 5 月 28 日，公司第六届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，公司董事会同意授权公司经营层办理相关清算和注销等工作。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

除天心种业持有汉寿天心农牧 60%股权外，湖南旺森农牧有限公司持有汉寿天心农牧 30%股权，自然人股东姜俊章持有汉寿天心农牧 10%股权。本次清算注销尚需召开汉寿天心农牧股东会，审议并表决公司解散清算相关事宜。

二、拟注销控股子公司的基本情况：

1、公司名称：汉寿天心农牧有限公司

2、统一社会信用代码：91430722MA4L2DTA68

3、类型：其他有限责任公司

4、注册地址：湖南省常德市汉寿县聂家桥乡白马村九组

5、法定代表人：栗立冬

6、注册资本：陆佰万元整

7、成立日期：2015 年 12 月 30 日

8、经营范围：猪的饲养；牲猪饲养、销售；长白、大约克、杜洛克纯种种猪及长大、大长二元种母猪生产、销售；普通货物道路运输；货物专用运输（罐式容器）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

出资人	出资方式及金额 (单位：万元)	出资比例 (%)
湖南天心种业有限公司	货币资产 360	60
湖南旺森农牧有限公司	货币资产 180	30
姜俊章	货币资产 60	10
合计	货币资产 600	100

10、财务指标：汉寿天心农牧最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,617.63	2,704.49

净资产	2,432.85	2,357.91
负债总额	184.78	346.58
项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年1-12月 (经审计)
营业收入	420.51	1,417.26
净利润	74.94	258.93

11、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

三、注销原因和对公司的影响

因汉寿天心农牧原承租猪场设施设备老化等原因，为提升公司整体产能质量，汉寿天心农牧已与出租方协商一致，同意提前终止租赁。根据公司发展需要，对控股子公司汉寿天心农牧进行清算注销。注销后，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生实质影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年5月30日