

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-027

湖南海利化工股份有限公司 关于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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十三次会议审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》，同意注销江西海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销江西海利鼎信生物科技有限公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销子公司基本情况

- 公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司
- 统一社会信用代码：91360681MABNKXL43D
- 成立时间：2022年06月13日
- 注册资本：10000万元人民币
- 法定代表人：刘凌波
- 注册地址：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路1号海利贵溪新材料科技有限公司办公楼四楼401室
- 经营范围：许可项目：农药生产，农药零售，农药批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术推广服务，技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司持股 66%，江西周氏鼎信科技有限公司持股 34%。

9、最近一年财务主要指标： 单位：元

主要会计数据	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	362,122.18	293,659.71
负债总额	3,885.13	6,694.73
净资产	358,237.05	286,964.98
营业收入	0	0
利润总额	-280,043.05	-71,272.07
净利润	-280,043.05	-71,272.07

二、本次注销的原因

公司基于市场的变化以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，提高整体管理效率，经审慎考虑，决定注销控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。江西海利鼎信生物科技有限公司注销将导致合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日