

## 中基健康产业股份有限公司 关于注销合资公司的公告

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。

### 一、合资公司的基本情况

名称：新疆中基天人生物科技有限公司（以下简称“中基天人”）

住所：新疆五家渠11区天山南路商铺469号

注册号：91659004MA7768HC75

法定代表人：李润

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年5月31日

经营范围：生物饲料、生物肥料、低聚木糖销售；农副产品收购、加工；有机物料腐熟剂（粉剂）、大量元素水溶肥料（粉末）、有机肥料（颗粒、粉剂）销售；喷滴灌设备、农机设备、杀虫灯及相关器材销售；森林防火隔离工程；化肥销售；农业相关技术推广、咨询与服务。（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）

中基健康产业股份有限公司，现金方式出资，出资5100万元人民币，占注册资本的51%；

江西天人生态股份有限公司，现金方式出资，出资4900万元人民币，占注册资本的49%。

截止至今，中基天人已注册，但未予以注资，未发生任何经营活动。

### 二、注销合资公司的原因

合资公司成立后主要经营项目未获得相关政府机构的批准未进入统销目录，经营业务无法开展。故此，公司与其他股东共同决定注销中基天人。

### 三、注销合资公司对公司的影响

本次注销合资公司不会对公司业务发展产生重大影响，合资公司不涉及公司合并报

表范围的变化，不会对公司业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

#### **四、其他事项**

- 1、本次注销合资公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
- 2、本次注销合资公司的事项不涉及募集资金的使用。
- 3、本次注销合资公司的事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、《第七届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2017年8月17日