## 公告版位提示

| | | |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | B004 |
| 000007 | ST全新 | B008 |
| 000034 | 神州数码 | B034 |
| 000035 | 中国天楹 | B002 |
| 000039 | 中集集团 | B052 |
| 000060 | 中金岭南 | B009 |
| 000061 | 农产品 | A11 |
| 000069 | 华侨城A | B004 |
| 000501 | 武商集团 | B005 |
| 000532 | 华金资本 | B026 |
| 000546 | 金圆股份 | B017 |
| 000560 | 我爱我家 | B047 |
| 000571 | 新大洲A | B005 |
| 000593 | 德龙汇能 | B039 |
| 000597 | 东北制药 | B008 |
| 000626 | 远大控股 | B031 |
| 000685 | 中山公用 | B041 |
| 000709 | 河钢股份 | B018 |
| 000712 | 锦龙股份 | B038 |
| 000725 | 京东方A | B020 |
| 000731 | 四川美丰 | B017 |
| 000750 | 国海证券 | B048 |
| 000752 | ST西发 | B021 |
| 000788 | 北大医药 | B031 |
| 000838 | 财信发展 | B037 |
| 000889 | st中嘉 | B027 |
| 000929 | 兰州黄河 | B009 |
| 000932 | 华菱钢铁 | B025 |
| 000961 | 中南建设 | B051 |
| 000968 | 蓝焰控股 | B036 |
| 000975 | 银泰黄金 | B041 |
| 000981 | 山子股份 | B028 |
| 001201 | 东瑞股份 | B013 |
| 001203 | 大中矿业 | B025 |
| 001226 | 拓山重工 | B015 |
| 001300 | 三柏硕 | B026 |
| 001979 | 招商蛇口 | B004 |
| 002072 | 凯瑞德 | B010 |
| 002074 | 国轩高科 | B036 |
| 002120 | 韵达股份 | B017 |
| 002129 | TCL中环 | B046 |
| 002130 | 沃尔核材 | B036 |
| 002141 | 贤丰控股 | B019 |
| 002166 | 莱茵生物 | B036 |
| 002167 | 东方锆业 | A13 |
| 002173 | 创新医疗 | B006 |
| 002200 | ST交投 | B032 |
| 002205 | 国统股份 | B037 |
| 002215 | 诺普信 | B049 |
| 002239 | 奥特佳 | B024 |
| 002240 | 盛新锂能 | B005 |
| 002241 | 歌尔股份 | A07 |
| 002342 | 巨力索具 | B019 |
| 002371 | 北方华创 | B023 |
| 002390 | 信邦制药 | B016 |
| 002428 | 云南锗业 | B049 |
| 002432 | 九安医疗 | B046 |
| 002434 | 万里扬 | B003 |
| 002457 | 青龙管业 | B047 |
| 002459 | 晶澳科技 | B021 |
| 002465 | 海格通信 | A14 |
| 002479 | 富春环保 | B030 |
| 002501 | 利源股份 | B038 |
| 002537 | 海联金汇 | B028 |
| 002571 | 德力股份 | B003 |
| 002584 | 西陇科学 | B013 |
| 002588 | 史丹利 | B004 |
| 002601 | 龙佰集团 | B026 |
| 002603 | 以岭药业 | B011 |
| 002605 | 姚记科技 | B020 |
| 002622 | 皓宸医疗 | B041 |
| 002627 | 三峡旅游 | B050 |
| 002630 | 华西能源 | B022 |
| 002646 | 天佑德酒 | B026 |
| 002660 | 茂硕电源 | B037 |
| 002666 | 德联集团 | B052 |
| 002667 | 威领股份 | B006 |
| 002675 | 东诚药业 | B002 |
| 002694 | 顾地科技 | B024 |
| 002699 | ST美盛 | B019 |
| 002716 | 金贵银业 | B003 |
| 002717 | 岭南股份 | A11 |
| 002721 | *ST金一 | B023 |
| 002727 | 一心堂 | B018 |
| 002731 | 萃华珠宝 | A15 |
| 002732 | 燕塘乳业 | B007 |
| 002738 | 中矿资源 | B051 |
| 002749 | 国光股份 | B042 |
| 002812 | 恩捷股份 | B019 |
| 002837 | 英维克 | B051 |
| 002843 | 泰嘉股份 | B055 |
| 002852 | 道道全 | B037 |
| 002856 | 美芝股份 | B021 |
| 002857 | 三晖电气 | B003 |
| 002872 | *ST天圣 | B025 |
| 002878 | 元隆雅图 | B038 |
| 002909 | 集泰股份 | B003 |
| 002911 | 佛燃能源 | B027 |
| 002917 | 金奥博 | B036 |
| 002943 | 宇晶股份 | B016 |
| 002956 | 西麦食品 | B025 |
| 002957 | 科瑞技术 | B055 |
| 002969 | 嘉美包装 | B002 |
| 002983 | 芯瑞达 | B043 |
| 002993 | 奥海科技 | B035 |
| 002999 | 天禾股份 | B026 |
| 003010 | 若羽臣 | B003 |
| 003025 | 思进智能 | B002 |
| 003042 | 中农联合 | B003 |
| 300388 | 节能国祯 | B006 |
| 300733 | 西菱动力 | B034 |
| 300911 | 亿田智能 | B039 |
| 300922 | 天秦装备 | B007 |
| 300932 | 三友联众 | B022 |
| 301309 | 万得凯 | B024 |
| 301500 | 飞南资源 | B040 |
| 301508 | 中机认检 | A13 |
| 600008 | 首创环保 | B002 |
| 600020 | 中原高速 | B004 |
| 600022 | 山东钢铁 | B014 |
| 600028 | 中国石化 | B052 |
| 600031 | 三一重工 | B005 |
| 600061 | 国投资本 | B031 |
| 600062 | 华润双鹤 | B024 |
| 600063 | 皖维高新 | B018 |
| 600100 | 同方股份 | B039 |
| 600109 | 国金证券 | B006 |
| 600127 | 金健米业 | B002 |
| 600135 | 乐凯胶片 | B018 |
| 600141 | 兴发集团 | B008 |
| 600167 | 联美控股 | B050 |
| 600177 | 雅戈尔 | B051 |
| 600186 | 莲花健康 | B037 |
| 600196 | 复星医药 | B031 |
| 600199 | 金种子酒 | B018 |
| 600222 | 太龙药业 | B035 |
| 600239 | 云南城投 | B014 |
| 600250 | 南纺股份 | B035 |
| 600252 | 中恒集团 | B020 |
| 600279 | 重庆港 | B051 |
| 600290 | ST华仪 | B016 |
| 600300 | 维维股份 | B012 |
| 600302 | 标准股份 | B014 |
| 600306 | *ST商城 | B001 |
| 600326 | 西藏天路 | B049 |
| 600359 | 新农开发 | B001 |
| 600363 | 联创光电 | B033 |
| 600375 | 汉马科技 | B016 |
| 600378 | 昊华科技 | B011 |
| 600391 | 航发科技 | B023 |
| 600395 | 盘江股份 | B022 |
| 600406 | 国电南瑞 | B005 |
| 600463 | 空港股份 | B025 |
| 600478 | 科力远 | B045 |
| 600479 | 千金药业 | B004 |
| 600481 | 双良节能 | B005 |
| 600487 | 亨通光电 | B033 |
| 600505 | 西昌电力 | B022 |
| 600509 | 天富能源 | B024 |
| 600521 | 华海药业 | A07 |
| 600522 | 中天科技 | B035 |
| 600547 | 山东黄金 | B039 |
| 600558 | 大西洋 | B019 |
| 600570 | 恒生电子 | B045 |
| 600620 | 天宸股份 | B018 |
| 600663 | 陆家嘴 | B055 |
| 600674 | 川投能源 | B044 |
| 600690 | 海尔智家 | B051 |
| 600715 | 文投控股 | B008 |
| 600719 | 大连热电 | B054 |
| 600732 | 爱旭股份 | B036 |
| 600739 | 辽宁成大 | B045 |
| 600754 | 锦江酒店 | B024 |
| 600755 | 厦门国贸 | B055 |
| 600773 | 西藏城投 | B052 |
| 600775 | 南京熊猫 | B013 |
| 600796 | 钱江生化 | B027 |
| 600803 | 新奥股份 | B017 |
| 600827 | 百联股份 | B018 |
| 600837 | 海通证券 | B049 |
| 600864 | 哈投股份 | B014 |
| 600872 | 中炬高新 | B004 |
| 600879 | 航天电子 | B004 |
| 600882 | 妙可蓝多 | B044 |
| 600900 | 长江电力 | B003 |
| 600903 | 贵州燃气 | B033 |
| 600905 | 三峡能源 | B054 |
| 600919 | 江苏银行 | B043 |
| 600919 | 江苏银行 | B049 |
| 600958 | 东方证券 | B052 |
| 600976 | 健民集团 | B023 |
| 600983 | 惠而浦 | B028 |
| 601021 | 春秋航空 | A11 |
| 601021 | 春秋航空 | B042 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | B019 |
| 601133 | 柏诚股份 | B035 |
| 601188 | 龙江交通 | B005 |
| 601198 | 东兴证券 | B043 |
| 601311 | 骆驼股份 | B045 |
| 601311 | 骆驼股份 | A11 |
| 601518 | 吉林高速 | B008 |
| 601555 | 东吴证券 | B004 |
| 601601 | 中国太保 | B003 |
| 601615 | 明阳智能 | B052 |
| 601619 | 嘉泽新能 | B029 |
| 601668 | 中国建筑 | B031 |
| 601678 | 滨化股份 | B050 |
| 601686 | 友发集团 | B045 |
| 601688 | 华泰证券 | B004 |
| 601727 | 上海电气 | B007 |
| 601766 | 中国中车 | B044 |
| 601789 | 宁波建工 | B014 |
| 601881 | 中国银河 | B005 |
| 601918 | 新集能源 | B008 |
| 601919 | 中远海控 | B046 |
| 601919 | 中远海控 | B054 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | B005 |
| 603023 | 威帝股份 | B014 |
| 603030 | st全筑 | B034 |
| 603042 | 华脉科技 | B023 |
| 603077 | 和邦生物 | B052 |
| 603100 | 川仪股份 | B003 |
| 603117 | st万林 | B043 |
| 603126 | 中材节能 | B036 |
| 603133 | *ST碳元 | B011 |
| 603163 | 圣晖集成 | B002 |
| 603166 | 福达股份 | B034 |
| 603176 | 汇通集团 | B025 |
| 603179 | 新泉股份 | A04 |
| 603183 | 建研院 | B015 |
| 603190 | 亚通精工 | B023 |
| 603222 | 济民医疗 | B010 |
| 603235 | 天新药业 | B041 |
| 603273 | 天元智能 | B035 |
| 603296 | 华勤技术 | B038 |
| 603300 | 华铁应急 | B002 |
| 603306 | 华懋科技 | B053 |
| 603355 | 莱克电气 | B021 |
| 603366 | 日出东方 | B021 |
| 603388 | 元成股份 | B029 |
| 603398 | 沐邦高科 | B028 |
| 603517 | 绝味食品 | B050 |
| 603529 | 爱玛科技 | B022 |
| 603566 | 普莱柯 | B016 |
| 603587 | 地素时尚 | B054 |
| 603589 | 口子窖 | B002 |
| 603601 | 再升科技 | B007 |
| 603659 | 璞泰来 | B010 |
| 603679 | 华体科技 | B042 |
| 603683 | 晶华新材 | B013 |
| 603776 | 永安行 | B016 |
| 603797 | 联泰环保 | B042 |
| 603811 | 诚意药业 | B011 |
| 603816 | 顾家家居 | B034 |
| 603833 | 欧派家居 | B034 |
| 603869 | 新智认知 | B049 |
| 603936 | 博敏电子 | B047 |
| 603937 | 丽岛新材 | A07 |
| 605008 | 长鸿高科 | B013 |
| 605068 | 明新旭腾 | B015 |
| 605069 | 正和生态 | B007 |
| 605086 | 龙高股份 | B018 |
| 605089 | 味知香 | A05 |
| 605098 | 行动教育 | B027 |
| 605108 | 同庆楼 | B015 |
| 605117 | 德业股份 | B051 |
| 605288 | 凯迪股份 | B025 |
| 605305 | 中际联合 | B028 |
| 605337 | 李子园 | B051 |
| 605378 | 野马电池 | B011 |
| 605580 | 恒盛能源 | B010 |
| 605598 | 上海港湾 | B006 |
| 688012 | 中微公司 | B023 |
| 688072 | 拓荆科技 | B044 |
| 688073 | 毕得医药 | B033 |
| 688075 | 安旭生物 | B025 |
| 688076 | 诺泰生物 | B003 |
| 688092 | 爱科科技 | B023 |
| 688121 | 卓然股份 | B039 |
| 688122 | 西部超导 | B053 |
| 688133 | 泰坦科技 | B047 |
| 688150 | 莱特光电 | B016 |
| 688162 | 巨一科技 | B052 |
| 688165 | 埃夫特 | B052 |
| 688175 | 高凌信息 | B045 |
| 688183 | 生益电子 | B035 |
| 688183 | 生益电子 | B054 |
| 688207 | 格灵深瞳 | B020 |
| 688210 | 统联精密 | B033 |
| 688216 | 气派科技 | B037 |
| 688232 | 新点软件 | B047 |
| 688234 | 天岳先进 | B053 |
| 688238 | 和元生物 | B020 |
| 688249 | 晶合集成 | B002 |
| 688253 | 英诺特 | B015 |
| 688255 | 凯尔达 | B046 |
| 688279 | 峰岹科技 | B049 |
| 688336 | 三生国健 | B020 |
| 688352 | 颀中科技 | B011 |
| 688392 | 骄成超声 | B021 |
| 688432 | 有研硅 | B006 |
| 688443 | 智翔金泰 | B027 |
| 688480 | 赛恩斯 | B034 |
| 688500 | *ST慧辰 | B010 |
| 688501 | 青达环保 | B022 |
| 688513 | 苑东生物 | B050 |
| 688519 | 南亚新材 | B006 |
| 688529 | 豪森股份 | B017 |
| 688531 | 日联科技 | B015 |
| 688538 | 和辉光电 | B050 |
| 688552 | 航天南湖 | B015 |
| 688557 | 兰剑智能 | B029 |
| 688562 | 航天软件 | B042 |
| 688571 | 杭华股份 | B002 |
| 688577 | 浙海德曼 | B024 |
| 688579 | 山大地纬 | B020 |
| 688588 | 凌志软件 | B048 |
| 688609 | 九联科技 | B013 |
| 688618 | 三旺通信 | B045 |
| 688652 | 京仪装备 | A09 |
| 688653 | 康希通信 | A13 |
| 688681 | 科汇股份 | B046 |
| 688685 | 迈信林 | B037 |
| 688689 | 银河微电 | B017 |
| 688696 | 极米科技 | B050 |
| 688702 | 盛科通信 | B034 |
| 688728 | 格科微 | B021 |
| 688733 | 壹石通 | B049 |
| 688793 | 倍轻松 | A11 |
| 广发证券资产管理（广东）有限公司 | | B010 |
| 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金 | | A16 |
| 信澳悦享利率债债券型证券投资基金 | | A12 |
| 交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | | A08 |
| 博时基金 | | B038 |
| 博远基金 | | B006 |
| 长城基金 | | B017 |
| 大成基金 | | B006 |
| 东方基金 | | B004 |
| 东海证券基金 | | B020 |
| 富国基金 | | B039 |
| 方正证券基金 | | B011 |
| 光大保德信基金 | | B017 |
| 国联安基金 | | B030 |
| 华宝基金 | | B019 |
| 汇丰晋信基金 | | B043 |
| 华商基金 | | B024 |
| 华泰保兴基金 | | B010 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | | B007 |
| 华夏基金 | | B031 |
| 恒越基金 | | B013 |
| 瑞达基金 | | B020 |
| 景顺长城基金 | | B036 |
| 建信基金 | | B041 |
| 金鹰基金 | | B047 |
| 交银施罗德基金 | | B031 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司 | | B031 |
| 南方基金 | | A15 |
| 平安基金 | | B029 |
| 鹏华基金 | | B048 |
| 鹏扬基金 | | B030 |
| 上海海通证券资产管理有限公司 | | B022 |
| 申万菱信基金 | | B044 |
| 天弘基金 | | B012 |
| 万家基金 | | B018 |
| 信达澳亚基金 | | B033 |
| 兴华基金 | | B019 |
| 新沃基金 | | B006 |
| 兴证全球基金 | | B031 |
| 易方达基金 | | B044 |
| 银华基金 | | B038 |
| 圆信永丰基金 | | B007 |
| 永赢基金 | | B033 |
| 中加基金 | | B047 |
| 中欧基金 | | B046 |
| 国联基金 | | B054 |
| 中信建投基金 | | B031 |
| 中银基金 | | B030 |
| 中邮创业基金 | | B021 |
| 中银国际证券股份有限公司 | | B022 |
| 财通证券资产管理有限公司 | | B014 |
| 华融资产海南分公司 | | A11 |
| 浙商基金 | | B048 |

证券代码：600306　证券简称：*ST商城　公告编号：2023-097号

## 沈阳商业城股份有限公司
## 关于法院准许公司在重整期间继续营业并自行管理财产和经营事务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●2023年11月16日，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）送达的《复函》【（2023）辽01破4-1号】和《决定书》【（2023）辽01破4-1号】，沈阳中院许可公司在重整期间继续营业，并准许在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

●因公司经审计后的2022年末净资产为负值，经审计后的2022年度净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，公司股票于2023年3月31日起被实施退市风险警示。因沈阳中院依法裁定受理公司重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的相关规定，公司股票已被叠加实施退市风险警示。

●2023年11月10日，法院裁定公司进入重整程序，公司仍存在因重整计划草案未获得批准、重整计划不能执行或者不执行而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将进入破产清算程序。根据《上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●截至2023年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为-559,651,162.84元（未经审计），若公司2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第9.3.11条的相关规定，公司股票将被终止上市。

●公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》及相关规定，公司股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。

●截至本公告披露日，公司主要银行账户仍处于被冻结状态，公司股票被叠加实施其他风险警示的情形仍未消除。

2023年11月11日，公司披露了《沈阳商业城股份有限公司关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票将被叠加实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-093号），沈阳中院裁定受理债权人佛罗伦思对公司的破产重组申请，指定国浩律师（北京）事务所担任公司管理人。

2023年11月16日，公司收到沈阳中院送达的《复函》【（2023）辽01破4-1号】和《决定书》【（2023）辽01破4-1号】，沈阳中院许可公司在重整期间继续营业，并准许在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

根据《上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、《复函》和《决定书》的主要内容

（一）《复函》的主要内容

沈阳中院于2023年11月15日收到公司管理人提交的《关于提请人民法院许可沈阳商业城股份有限公司在重整期间继续营业的请示》，称公司具备继续营业的能力，继续营业有利于重整程序的顺利推进，有利于保障广大债权人等相关方的利益。

经研究，答复如下：

许可公司继续营业。

（二）《决定书》主要内容

2023年11月15日，公司向沈阳中院提出申请，称申请人内部治理结构完善、运营平稳，更熟悉了解自身资产、负债、财务及业务情况，具备在重整期间自行管理财产和营业事务的能力和条件，同时，申请人承诺接受管理人的监督，请求沈阳中院许可其在重整期间自行管理财产和营业事务。

沈阳中院查明：公司管理人提交了《关于支持沈阳商业城股份有限公司在重整期间自行管理财产和营业事务的报告》，公司管理人认为公司具备在重整期间自行管理财产和营业事务的能力和条件，自行管理财产和营业事务有利于重整工作的顺利推进，有利于重整价值维护并提高重整效率。公司管理人支持债务人在其监督下自行管理财产和营业事务，并就此制定了监督管理方案。

沈阳中院认为，在目前情况下，债务人企业具备自行管理财产和营业事务的条件，自行管理有利于债务人继续营业，有利于重整和各方权利人利益维护。综上，依照《中华人民共和国企业破产法》第七十三条之规定，决定如下：

准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

二、信息披露义务人

公司进入重整程序后，法院准许公司重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，信息披露责任人仍为公司董事会。

信息披露责任人：公司董事会

董事会秘书：孙震

联系电话：024-24865832

邮箱：sycgf3801@sina.com.cn

联系地址：沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

三、其他风险提示

1、因公司经审计后的2022年末净资产为负值，经审计后的2022年度净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，公司股票于2023年3月31日起被实施退市风险警示。因沈阳中院依法裁定受理公司重整，根据《上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。

2、2023年11月10日，法院裁定公司进入重整程序，公司仍存在因重整计划草案未获得批准、重整计划不能执行或者不执行而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将进入破产清算程序。根据《上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至2023年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为-559,651,162.84元（未经审计），若公司2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第9.3.11条的相关规定，公司股票将被终止上市。

4、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》及相关规定，公司股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。

5、截至本公告披露日，公司主要银行账户仍处于被冻结状态，公司股票被叠加实施其他风险警示的情形仍未消除。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2023年11月17日

证券代码：600359　证券简称：新农开发　公告编号：2023-058

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
## 八届九次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会于2023年11月16日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023年11月13日以通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年11月17日

证券代码：600359　证券简称：新农开发　编号：2023一059号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
## 八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会于2023年11月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年11月13日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《关于设立全资子公司的议案》

公司监事会同意新农开发公司以自有资金5,000.00万元投资设立一家全资子公司，公司持股比例 100.00%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2023年11月17日

证券代码：600359　证券简称：新农开发　公告编号：2023-060

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
## 关于设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司（暂定名）。
- 投资金额：5,000万元人民币。
- 风险提示：本次设立子公司尚需到工商部门办理登记手续，存在不确定性因素；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步完善公司现有经营体系，健全公司农业相关业务，延伸农业相关产业链，公司拟以自有资金5,000万元人民币在新疆阿拉尔市四团（永宁镇）投资设立一家全资子公司。

（二）董事会审议情况

2023年11月16日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理新公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其他有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1.企业名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司（暂定名）

2.注册地址：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）

3.公司类型：有限责任公司

4.注册资本：5,000.00万元人民币

5.股权结构：公司持有100.00%股权

6.经营范围：农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质能技术服务；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲经营范围：料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；谷物种植；薯类种植；棉花种植；豆类种植；油料种植；蔬菜种植；水果种植；食用菌种植；中草药种植；草种植；农业生产资料的购买、使用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；粮食收购；畜牧渔业饲范围；料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；农用薄膜销售；肥料销售；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；中草药收购；豆及薯类销售；谷物销售许可项目：主要农作物种子生产；牲畜饲养；食品生产；饲料生产；粮食加工食品生产；肥料生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；农作物种子经营；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】

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司有助于促进公司完善整体产业布局，提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年11月17日