

新疆天顺供应链股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注销控股子公司事项概述

基于行业政策、市场环境等多方面因素的影响，公司经综合研判，认为乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司未来经营状况不确定性增加。为了更好地优化资源配置，经公司审慎研究并与股东友好协商，决定注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子公司注销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情形，无需提交公司股东会审议。

二、控股子公司基本情况

1. 公司名称：乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司
2. 成立日期：2018年4月27日
3. 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号
4. 统一社会信用代码：91650100MA77XUK3XJ
5. 法定代表人：刘朝阳
6. 类型：其他有限责任公司
7. 注册资本：1,000万元人民币

8. 经营范围：多式联运、普通货物的装卸、仓储、加工、包装、理货、集装箱堆放、拼装箱及相关信息处理；仓储服务；国内、国际货运代理，国际铁路货物运输服务。（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）

9. 股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
新疆天顺供应链股份有限公司	510	51%
新疆国际陆港（集团）有限责任公司	490	49%
合计	1,000	100%

10. 经营情况：

项目	2025年12月31日	2026年3月31日(未经审计)
资产总额（元）	1,909.50	1,860.30
净资产（元）	860.25	832.78
项目	2025年度	2026年1—3月（未经审计）
营业收入（元）	263.79	300.05
利润总额（元）	-341.56	-27.47
净利润（元）	-342.60	-27.47

三、注销的原因

基于行业政策、市场环境等多方面因素的影响，公司经综合研判，认为乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司未来经营状况不确定性增加。为了更好地优化资源配置，经公司审慎研究并与股东友好协商，决定注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。

四、注销对公司的影响

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应调整。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026年4月28日