

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、审议通过情况

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销库车天物环保有限公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，故本议案将提请 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### 二、注销子公司情况

##### 1、新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司

公司名称：新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街 600 号双创小镇 1 号培训中心 216 室

统一社会信用代码：91650190MA7AAQGU1X

法定代表人：李昕峰

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2019-11-21

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保工程施工；环境治理服务；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；盐碱地治理与修复服务；农产品初加工服务及销售；林产品初级加工服务及销售；普通道路货物运输；机械设备租赁。（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）

## 2、库车天物环保有限公司

公司名称：库车天物环保有限公司

注册地址：新疆阿克苏地区库车县幸福路 65 号企业公馆 B 区 1407 号

统一社会信用代码：91652923MA77CAMT6C

法定代表人：蔡宜东

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2017-04-01

公司类型：有限责任公司

经营范围：向国家允许的基础设施投资、管理、策划及咨询服务。（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）。

## 三、注销子公司的原因说明

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司决议注销新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司及库车天物环保有限公司，库车天物环保有限公司的注销程序须经股东大会审议通过方可履行。

本次子公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日