

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

关于追认注销子公司的公告

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《关于追认注销乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司的议案》。

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。

二、追认注销子公司情况

1、乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司

公司名称：乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）净水路 70 号综合办公楼 1 栋 1 层 01 号办公室

统一社会信用代码：91650100MA77TQXY3R

法定代表人：蔡宜东

注册资本：350 万元人民币

成立时间：2018-01-16

公司类型：有限责任公司

经营范围：蔬菜种植，水果种植；农产品初加工服务；饲料加工、蔬菜加工；食品及饲料添加剂制造；农、林、牧产品、果品、蔬菜的销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；农业技术推广服务。

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，公司于 2019 年 9 月注销乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司。

天弘泉农业科技有限公司的注销，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。

五、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