

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

### 追认设立分公司的公告

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，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、追认设立分公司概述

##### （一）基本情况

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）已在新疆图木舒克市永兴镇设立新疆天物生态环保股份有限公司图木舒克市永兴镇分公司。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次设立分公司不构成重大资产重组。

本次设立旨在拓展土壤改良业务，全面提升公司的竞争力，不存在构成重大资产重组情况。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

第三届董事会第十六次会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于追认设立新疆天物生态环保股份有限公司图木舒克市永兴镇分公司的议案》。按照公司章程及相关规定，不需要提交股东大会审议。

##### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

### 二、设立分公司基本情况

追认设立分公司名称：新疆天物生态环保股份有限公司图木舒克市永兴镇分公司

地址：新疆图木舒克市永兴镇四十六团文明路怡苑小区门口水管站老办公室5号

经营范围：废弃资源综合利用业及相关研发服务；市政工程施工；环保工程服务；污水处理及其再生利用；肥料制造、销售及相关技术服务；饲料加工、销售及相关技术服务；环境治理业；环境保护专用设备制造、销售、安装及相关技术服务；园林绿化工程服务；造林；农业技术推广服务；环保技术推广服务；科技中介服务，道路货物运输，机械设备租赁。销售：农药（限制性使用农药除外），肥料、农畜产品、建筑材料、果品、蔬菜、农副产品；农作物种子经营（仅限不在分装的包装种子）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发（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）。

### 三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次设立分公司的目的

本次设立分公司旨在拓展土壤改良业务，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

#### （二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分支机构事宜已按规

定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次分公司对公司的影响

本次设立分公司有助于在当地市场树立公司良好的品牌形象，提升公司的影响力。

四、备查文件目录

《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