

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司

### 关于拟注销子公司和分公司公告

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。

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年8月8日在公司会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、关于审议拟注销吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社的议案
- 2、关于审议拟注销吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司的议案
- 3、关于审议拟注销通榆县田丰节水设备有限公司的议案
- 4、关于审议拟注销吉林省安龙水务建设有限公司的议案
- 5、关于审议拟注销吉林省吉岭建筑工程有限公司的议案
- 6、关于审议拟注销吉林省乾邦泰投资有限公司的议案
- 7、关于审议拟注销吉林省节亿融投资有限公司、抚松县松泉路建设运营管理有限公司的议案
- 8、关于审议拟注销节水公司通榆分公司、前郭县分公司、宁江分公司、日喀则分公司的议案
- 9、关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公司的议案

会议应到董事7人，实到董事6人，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数1票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、注销子公司和分公司基本情况

- 1、吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社

公司名称：吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社

公司类型：农民专业合作社

注册地址：吉林省白城市通榆县建平街腾飞路南

法定代表人：张志侨

注册资本：500.000000 万

成立日期：2018 年 04 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：为社内成员统一采购种子、化肥、农药及其它生产资料；为社内成员组织收购、销售成员生产的产品；为社内成员提供大型机械作业、代耕、跨区作业、开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；开展机械化种植、收获、深松、深翻、秸秆加工；畜禽养殖及销售；引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务。（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）

## 2、吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司

公司名称：吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：乾安县赞字工业园区

法定代表人：张威

注册资本：1000.000000 万人民币

成立日期：2010 年 03 月 11 日

营业期限：2030 年 03 月 09 日

经营范围：喷灌、喷灌机、喷灌设备、微灌、滴灌、塑料管材、管件、农膜、农用给水设备、农用注肥器、施肥装置过滤器生产、销售；滴灌自动化控制、铝管、喷泉、喷头、弹簧生产销售；加工销售钢制品、SMC 膜压制品、注塑制品、化粪池；污水处理设备；再生资源回收和利用（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）

## 3、通榆县田丰节水设备有限公司

公司名称：通榆县田丰节水设备有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：吉林省白城市通榆县建平街腾飞路南

法定代表人：张威

注册资本：1148.770300 万人民币

成立日期：2012 年 10 月 12 日

营业期限：长期

经营范围：滴灌、喷灌、微灌、塑料管材、管件、农用地膜、施肥装置过滤器生产、销售；废料回收；光伏发电设备的制造、销售；加工、制造、销售玻璃钢制品；SMC 模压制品；注塑制品；化粪池；污水处理设备；制造销售塑料原料；再生塑料颗粒。（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）

#### 4、吉林省安龙水务建设有限公司

公司名称：吉林省安龙水务建设有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：吉林省农安县农安镇兴华路宣传部家属楼 3/10-38 北 1 门

法定代表人：于东升

注册资本：3260.000000 万

成立日期：2016 年 05 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：水源及供水设施建设、运营、管理（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）

#### 5、吉林省吉岭建筑工程有限公司

公司名称：吉林省吉岭建筑工程有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：公主岭市新 102 线国道北侧

法定代表人：孙敬仁

注册资本：4500.000000 万

成立日期：2016 年 09 月 29 日

营业期限：2036 年 09 月 28 日

经营范围：房屋建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、土木工程建筑、

建筑物拆除工程建设、维护及运营管理（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）

6、吉林省乾邦泰投资有限公司

公司名称：吉林省乾邦泰投资有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：吉林省长春市朝阳区安达街 339 号综合办公楼五楼 8525 房间

法定代表人：宋昭

注册资本：10000.000000 万

成立日期：2015 年 12 月 23 日

营业期限：2035 年 12 月 22 日

经营范围：自有资金从事相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）、投资咨询(不含证券、期货、股权及其他金融投资咨询)（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）

7、吉林省节亿融投资有限公司

公司名称：吉林省节亿融投资有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：吉林省白山市抚松县松江河镇站前街 5 委 2 组泰和小区 B4 栋 5 号门市

法定代表人：张威

注册资本：10000.000000 万

成立日期：2016 年 09 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：利用自有资金对建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程的投资、施工；五金电料、水泥、石灰制品、沥青混合物、新型沥青及混凝土等建筑材料的销售；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）

8、抚松县松泉路建设运营管理有限公司

公司名称：抚松县松泉路建设运营管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：吉林省白山市抚松县松江河镇站前街 5 委 2 组泰和小区 B4 栋 4 号门市

法定代表人：武长江

注册资本：9380.760000 万

成立日期：2017 年 06 月 21 日

营业期限：2030 年 06 月 20 日

经营范围：市政设施管理服务（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、吉林省节水灌溉发展股份有限公司通榆分公司

公司名称：吉林省节水灌溉发展股份有限公司通榆分公司

公司类型：股份有限公司分公司(国有控股)

营业场所：吉林省通榆县新发街风电路（三一风电东 500 米处）

负责人：孙剑威

成立日期：2014 年 04 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、销售；太阳能光伏电站；田间工程设计、咨询；为公司提供水利水电工程施工业务联系。（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）

#### 10、吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭县分公司

公司名称：吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭县分公司

公司类型：股份有限公司分公司(国有控股)

营业场所：前郭县查干淖尔社区育李委(查干淖尔小区 5 号楼 2 楼 222 房间)

负责人：杨野

成立日期：2018 年 07 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：水利水电工程；田间工程设计、咨询；节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、生产、销售；节水灌溉技术研发、推广；太阳能光伏电站设备销售；

新型防渗及防护材料、新型沥青及混凝土建筑材料销售；安全防范工程设计与施工；园林绿化、交通绿化工程和灌溉、养护、管理工程。（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）

11、吉林省节水灌溉发展股份有限公司宁江分公司

公司名称：吉林省节水灌溉发展股份有限公司宁江分公司

公司类型：股份有限公司分公司(国有控股)

营业场所：松原市宁江区胜利路与郭旗街交汇天山小区 14 幢 2 单元 302

负责人：于溯

成立日期：2020 年 08 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：水利水电工程施工总承包（叁级）；田间工程设计、咨询；节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、生产、销售；节水灌溉技术研发、推广；太阳能光伏电站设备销售；新型防渗及防护材料、新型沥青及混凝土建筑材料销售；安全防范工程设计与施工，园林绿化、交通绿化工程和灌溉、养护、管理工程、市政公用工程施工总承包叁级、环境工程。（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）

12、吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司

公司名称：吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司

公司类型：股份有限公司分公司(国有控股)

营业场所：西藏自治区日喀则市桑珠孜区雅喜阳光花园南 54 栋

负责人：姜峰

成立日期：2017 年 10 月 01 日

营业期限：长期

经营范围：水利水电工程施工承包、田间工程设计、咨询；节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、生产、销售；节水灌溉技术研发、推广；太阳能光伏电站设备销售；新型防渗及防护材料、新型沥青及混凝土建筑材料销售；安全防范工程设计与施工；园林绿化、交通绿化工程和灌溉、养护、管理工程。（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）

13、吉林省路泰建筑材料有限公司

公司名称：吉林省路泰建筑材料有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：公主岭市新 102 线国道北侧

法定代表人：王清龙

注册资本：200.000000 万

成立日期：2016 年 07 月 06 日

营业期限：2036 年 07 月 05 日

经营范围：建筑材料、沥青混合物制造、销售；工程机械及设备租赁（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）

## 二、注销子公司和分公司的原因

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销上述子公司和分公司。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。

## 三、注销子公司和分公司对公司的影响

本次子公司和分公司的注销，不会对公司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、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日