

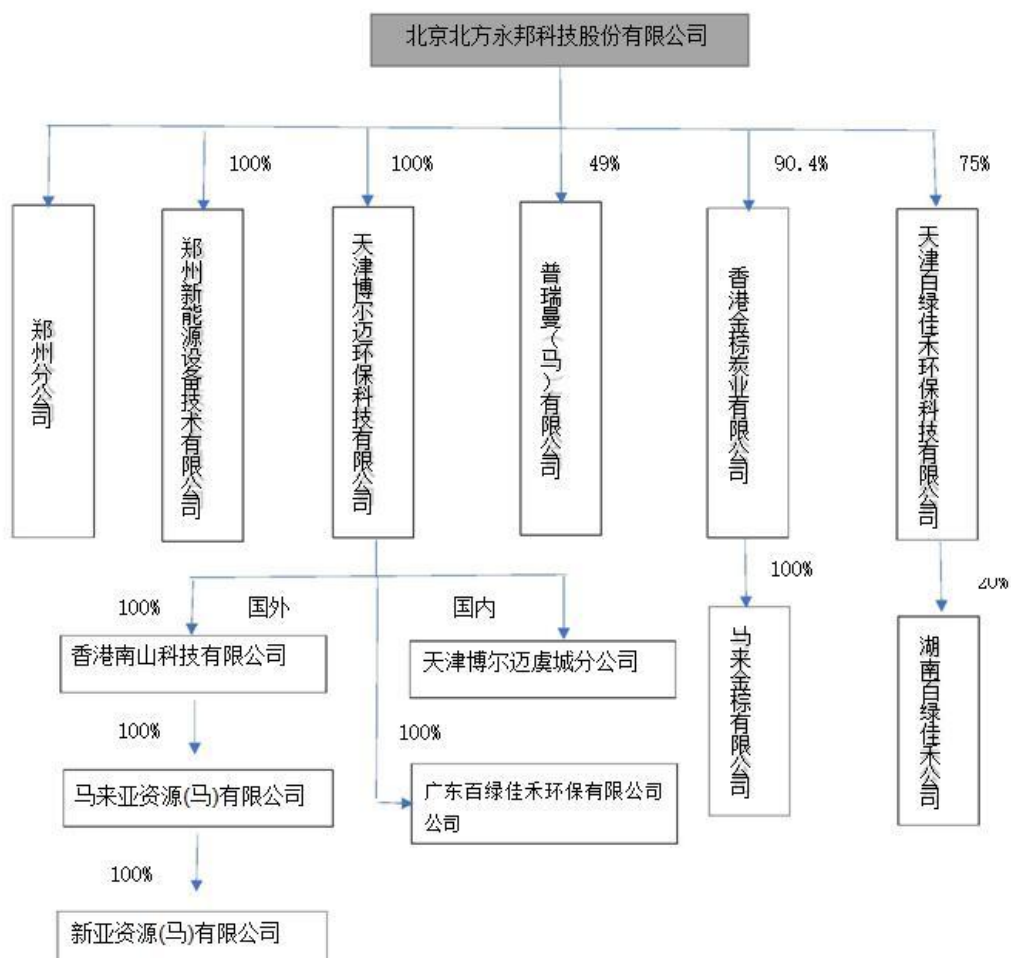
北京北方永邦科技股份有限公司 关于分、子公司业务整理合并方案的公告

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。

北京北方永邦科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“母公司”）于2017年8月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于分、子公司业务整理合并方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理分、子公司业务整理合并方案的议案》。现将有关事项公告如下：

为了更好地提升挂牌公司管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次整合主要是拟将公司的分、子公司进行吸收合并注销，以便公司产品线更清晰。本次调整后，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督，从而更有利于内部责权的明确与管理。

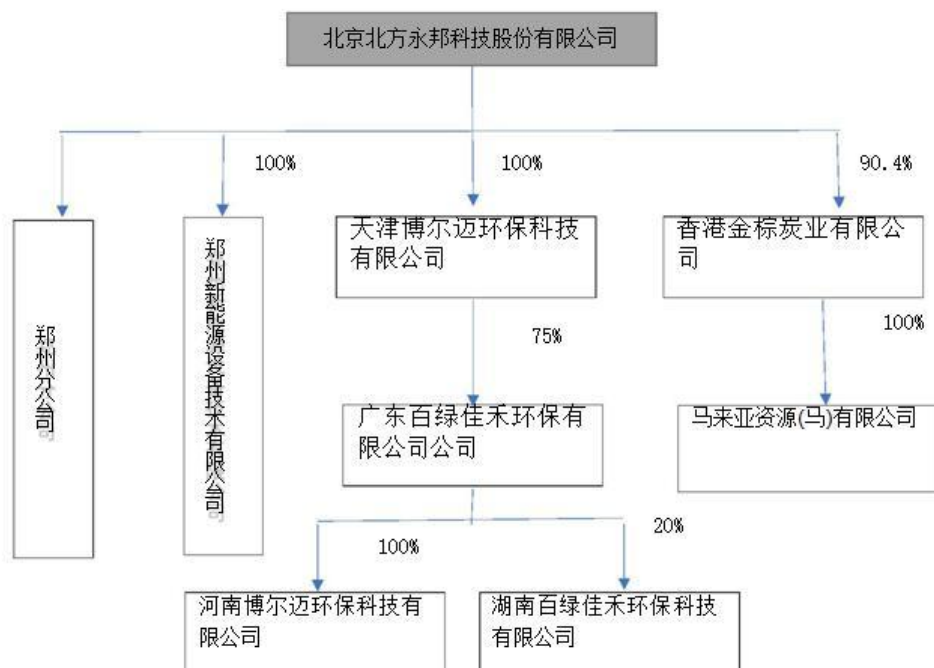
一、调整前的公司业务架构



二、调整方案

随着公司业务类型的增加、业务规模的扩大和业务布局的调整，为了提升管理效率，理顺挂牌公司架构，公司调整与广东土壤所合作的公司，强化土壤改良业务，明晰业务线，吸收合并并注销部分孙、子公司以简化公司架构；调整国外活性炭公司，将公司合并范围内的境外投资公司进行吸收合并或注销，同时考虑到普瑞曼（马）有限公司（英文名：PREMIUM GREEN ENERGY (M) SDN. BHD.）由于工厂电力扩容一直未能申办下来，以及国内生物质燃料环保政策不确定的原因，公司拟退出该部分股权，将公司持有的49%股权转让给原股东罗伯特，成交价格双方目前仍在协商中。

三、调整后的公司业务架构



四、本次调整的目的和对公司的影响

本次母公司与分、子公司业务整理合并方案，在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。

本次调整在公司合并报表范围内进行，实质上不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他事项

- 1、 本次整合符合公司管理要求。
- 2、 本次整合实质为内部的架构调整，项目实施地点、人员等均未发生实质性变化，不影响公司的日常正常经营。
- 3、 提请公司股东大会授权董事会具体经办本次整合的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订、办理工商变更

登记等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以再董事会行使职权范围内来确定剥离到全资子公司的资产、负债的范围及方式。授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本次公司业务整合、架构调整所有事宜办理完毕之日止。

六、审议及表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于分、子公司业务整理合并方案的议案》，董事长秦祯祥、董事李德回避表决，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京北方永邦科技股份有限公司
董事会



2017年8月11日