

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

## 安阳全丰航空植保科技股份有限公司

### 关于终止对外投资的公告

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、基本情况

本公司于 2017 年 3 月 15 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公告内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-008）。

上述投资尚未实施。为优化资源配置，结合自身发展优势和未来战略布局进行深入分析，经公司慎重研究，拟终止原定于在湖南湘潭国家经济技术开发区设立湖南全丰航空植保科技有限公司的各项工作。

#### 二、审议和表决情况

2017 年 9 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议对本议案进行审议并通过了《关于终止对外投资设立全资子公司湖南全丰航空植保科技有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、对公司的影响

本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，未对公司经营产生重大不利影响。

### 四、备查文件目录

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月5日