

## 湖南海尚环境生物科技股份有限公司

### 关于注销控股子公司

### 黑龙江省北安农垦海尚金山新能源有限公司的公告

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、注销概述

湖南海尚环境生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司黑龙江省北安农垦海尚金山新能源有限公司（以下简称“海尚金山”），并授权公司管理层办理清算、注销等相关工作。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的规定，本次注销事项在董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、子公司基本情况

- 1、公司名称：黑龙江省北安农垦海尚金山新能源有限公司
- 2、注册号：233005100010131
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：黑龙江省黑河市五大连池市尾山农场三委3号楼380

号

5、法定代表人：李新平

6、注册资本：壹仟万圆整

7、成立日期：2015 年 07 月 29 日

8、经营范围：能源技术研究；技术开发服务；能源技术咨询  
服务；生物质致密成型燃料销售；收购农副产品；沼气发电；生物  
质能发电。（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、股权结构：湖南海尚环境生物科技股份有限公司持股 90%。

### 三、注销子公司的原因说明

根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置，降低管  
理成本，提高运营效率，故拟注销控股子公司海尚金山。

### 四、注销子公司对公司的影响

控股子公司海尚金山注销后，有利于优化公司管理结构，降低  
管理成本。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，  
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。

### 五、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会  
议》。

公告编号：2018-024

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日