

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

关于追认注销子公司的公告

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、基本情况

南京邦禾生态肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开，审议并通过了《关于追认注销子公司》议案。

《关于追认注销子公司》议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

以上议案根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

二、注销子公司情况

公司名称：广西乐邦生物肥业有限公司

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：来宾市河南工业园来武二级公路与兴业路交叉口南侧办公楼

法人代表人：姚铁军

统一社会信用代码：91451302MA5NJ7PF1R

成立时间：2018 年 12 月 6 日

营业期限：2018 年 12 月 6 日至长期

经营范围：生物有机肥料的开发、生产、销售及相关的技术服务；农业技术推广服务；果树种植及销售；滤泥、污泥的处理。

三、注销子公司的原因说明

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率。

四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，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的利益。

五、备查文件

《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2020年4月27日