

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关于全资子公司完成法定代表人、经营范围工商登记变更
并领取营业执照的公告

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

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司拟变更法定代表人、执行董事及总经理的议案》、《关于全资子公司拟变更公司经营范围的议案》，议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2023-007）、《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司关于全资子公司拟变更经营范围、法定代表人、执行董事及总经理的公告》（公告编号：2023-008）。

二、办理工商登记情况

现全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）已完成法定代表人、经营范围工商登记变更及章程修订备案手续，并取得了安达市市场监督管理局换发的《营业执照》（营业执照颁布日期为2023年4月6日），登记事项如下：

社会统一信用代码：91231281MA19AXYF0P

名称：安达市海纳贝尔化工有限公司

注册资本：壹亿圆整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年03月31日

法定代表人：邵宏伟

营业期限：长期

住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工（启动区）F-2-1 地块

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

全资子公司海纳贝尔《公司章程》修订具体内容：

修订前“第五条 经营范围：化工产品制造、销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）；化工产品技术开发、咨询、交流、推广服务；热力生产和供应；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）”。

修订后“第五条 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应”。

修订前“第十一条 公司设经理一名，由执行董事聘任或解聘，由牛根根担任，行使以下职权”。

修订后“第十一条 公司设经理一名，由执行董事聘任或解聘，由邵宏伟担任，行使以下职权”。

三、变更对公司的影响

本次变更系公司对全资子公司海纳贝尔根据战略发展需要及工作业务发展需要做出的调整，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司及全资子公司的

生产经营和盈利能力产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《安达市海纳贝尔化工有限公司章程及章程修正案》
- （二）《安达市海纳贝尔化工有限公司营业执照》（2023年4月6日颁发）
- （三）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月10日