

证券简称：三宝农业

证券代码：838646

主办券商：首创证券

## 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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、情况概述

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司情况

公司名称：甘肃盛昌禾生态农业发展有限公司

统一社会信用代码：91620722MA74CFB77H

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

设立时间：2020年04月01日

注册地址：甘肃省张掖市民乐县永固镇政府

法定代表人：李拥政

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：草种植；农作物收割服务；农业专业及辅助项活动；非主要农作物种子生产；牲畜销售；谷物种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；油料种植；豆类种植；农业科学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械作业；非食用农产品初加工；园艺产品种植；园林绿化工程施工；生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*。

### 三、注销子公司的原因和对公司的影响

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销子公司甘肃盛昌禾生态农业发展有限公司，该子公司注销后，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。

### 三、备查文件

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月20日