

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

## 安徽天健生物环保股份有限公司 关于拟注销全资子公司及孙公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、 注销情况

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司及孙公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 拟注销的全资子公司基本情况

公司名称：安徽天健金兑安装服务有限公司

社会统一信用代码：91340111MA8NGM3GXP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道9622号天健生物股份有限公司1栋203

法定代表人：孟行健

注册资本：500万元人民币

成立日期：2021年12月08日

营业日期：2021年12月08日至长期

经营范围：一般项目：工程管理服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；配电开关控制设备销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。  
许可项目：建设工程施工；施工专业作业（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)

### 三、 拟注销的孙公司基本情况

公司名称：坤健生物科技（亳州）有限公司

社会统一信用代码：91341602MA8Q6DDH5A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省亳州市谯城区十河镇梅北路南侧红旗新村东150米

法定代表人：孟令山

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2023年 03 月 15 日

营业日期：2023 年 03 月 15 日 至 长期

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：肥料生产（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）

### 四、 注销目的和对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销子公司。

注销该全资子公司安徽天健金兑安装服务有限公司及孙公司坤健生物科技（亳州）有限公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 五、 备查文件

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024年4月22日