

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司基本情况

子公司名称：内蒙古塔拉兄弟物流有限公司

统一社会信用代码：91150123MAC806R714

企业类型：其他有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济工业园区管委会大楼 311 室

法定代表人：陈华

成立日期：2023 年 2 月 22 日

营业期限：2023年2月22日至2099年12月31日

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

### 三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销内蒙古塔拉兄弟物流有限公司。注销该子公司，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。

### 四、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年5月10日