

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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、审议情况

江苏灵源沂岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过《注销控股子公司》的议案。会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

- 子公司名称：安徽灵润农业科技发展有限公司
- 统一社会信用代码：91340811MA8QFNHQ0E
- 企业类型：有限责任公司
- 注册地址：安徽省安庆市宜秀区杨桥镇龙山社区万桥组2号
- 法定代表人：吴凤军
- 注册资本：500万人民币
- 成立日期：2023-05-18

8. 营业期限：2023-05-18 至 无固定期限

9. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；花卉种植；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；露营地服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业生产托管服务；农业园艺服务（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：住宿服务；餐饮服务（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）

截至 2024 年 6 月 30 日，安徽灵润农业科技发展有限公司账面总资产 101.01 元、账面净资产 1.01 元。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

该公司成立后，未实际开展经营，现根据生产经营实际情况，经审慎研究，决定注销子公司安徽灵润农业科技发展有限公司。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日