

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2024-072

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销事项概述

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意对公司全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司（以下简称“龙山水萌”）及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司（以下简称“河南艾布鲁”）进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）龙山县水萌生物科技有限公司

1、基本情况

公司名称：龙山县水萌生物科技有限公司

统一社会信用代码：91433130MA7B8CPK95

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道长沙路滨河小区101

法定代表人：曾小宇

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2021年10月26日

经营范围：有机肥料及微生物肥料制造；有机肥料及微生物肥料批发和销售；

餐厨垃圾的运输及处理；餐厨垃圾、畜禽粪污、秸秆和农副产品等有机废弃物无害化、资源化处理；昆虫养殖、昆虫蛋白饲料生产销售；生物技术开发服务。（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）

2、股权结构

公司持有龙山水萌 100%股权。

3、最近一年及一期财务数据：龙山水萌自设立起尚未开展任何经营业务，暂无相关财务数据。

4、龙山水萌不属于失信被执行人。

（二）河南艾布鲁生物科技有限公司

1、基本情况

公司名称：河南艾布鲁生物科技有限公司

统一社会信用代码：91411727MACPJ2GU89

企业类型：其他有限责任公司

住所：河南省驻马店市汝南县韩庄乡聂庄村前老庄东 1 公里处 001 号

法定代表人：曾小宇

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2023 年 7 月 5 日

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；生活垃圾处理装备制造；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；污水处理及其再生利用；专用化学产品制造（不含危险化学品）；水污染治理；水环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；污泥处理装备制造（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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（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）

2、股权结构

公司持有河南艾布鲁 78%股权，河南景美环保工程有限公司持有河南艾布鲁 22%股权。

3、最近一年及一期财务数据：河南艾布鲁自设立起尚未开展任何经营业务，暂无相关财务数据。

5、河南艾布鲁不属于失信被执行人。

三、本次注销原因及对公司的影响

根据公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司决定注销全资子公司龙山水萌及控股子公司河南艾布鲁。注销完成后，龙山水萌及河南艾布鲁将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日