

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司 关于全资子公司拟变更名称等事项的公告

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

（一）基本情况

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司平江峰岭菁华果业有限公司根据实际业务发展情况，拟对公司名称、经营范围、监事进行变更。

（二）审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟变更名称等事项的议案》。表决结果为：同意5票，反0票，弃权0票，该议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司变更名称、经营范围、监事，按照《公司法》等法律法规要求履行法定程序，并报所在地工商行政管理部门办理变更登记手续，具体以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

二、变更情况

变更前：

（1）公司名称：平江峰岭菁华果业有限公司

（2）经营范围：果树、苗木、花卉、草的种植与销售，盆景的制作与销售，农产品的种植与销售，农副产品的加工与销售；水果的批发兼零售，预包装食品销售，家禽、家畜、水产养殖（国家法律、法规禁止的养殖区域除外）；肉制品

初加工与服务，肥料生产与销售；农业观光及休闲服务，果树、苗木种苗（不含种子）的繁育及销售，林业技术的研究及开发，园林绿化工程施工，对林业项目的投资及经营管理[限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务]；（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）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；牲畜销售（不含犬类）；水产品零售；食用农产品零售。（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：食品生产。（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）

（3）监事：何立

变更后：

（1）公司名称：平江峰岭菁华生态农业有限公司

（2）经营范围：生猪养殖，家禽、家畜、水产养殖，中草药种植；水稻种植；食品生产，果树、苗木、花卉、草的种植与销售；农副产品的加工与销售，肉制品初加工与服务；肥料生产与销售；牲畜销售（不含犬类），水产品零售，地产中草药（不含中药饮片）购销，农产品的种植与销售，果树、苗木种苗（不含种子）的繁育及销售，预包装食品销售，水果的批发兼零售，盆景的制作与销售；食用农产品零售。

（3）监事：冯卫东

除上述内容外，平江峰岭菁华果业有限公司的《公司章程》也将根据变更后的内容做出对应的修订，具体以工商行政审批部门登记为准。

三、本次变更对公司的影响

上述变更系全资子公司经营发展需要，符合整体战略规划，有助于优化全资子公司治理结构，不会对公司生产经营和盈利能力产生不利影响，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日