

金正大生态工程集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

一、概述

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司决定注销云南金正大生态工程有限公司（以下简称“云南金正大”）、德州金正大生态工程有限公司（以下简称“德州金正大”）、河南金正大生态工程有限公司（以下简称“河南金正大”）3 家全资子公司。

2、根据《公司章程》及其他相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次注销全资子公司不构成关联交易、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、注销子公司的基本情况

1、云南金正大生态工程有限公司

统一社会信用代码：91530122582390669R

公司住所：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地

法定代表人：王仕青

注册资本：7000 万元人民币

成立时间：2011 年 10 月 12 日

经营范围：林业、农业生态工程技术开发及咨询；农用肥料及原材料贸易（不含危险品）；肥料生产技术咨询服务；化肥、农药（不含剧毒、危险化学品）的销售。（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）

股权结构：公司持有云南金正大 100% 股权。

2、德州金正大生态工程有限公司

统一社会信用代码：91371428059008015L

公司住所：山东省德州市武城县向阳南路东侧（金马商城 07 号商业街 28 号

2-3 层)

法定代表人：刘春光

注册资本：6000 万元人民币

成立时间：2012 年 12 月 6 日

经营范围：复肥【缓释肥料（部分缓释肥料）、控释肥料（部分控释肥料）、复混肥料（高浓度）、掺混肥料】生产销售（有效期限以许可证为准），各种农用肥料、原材料销售。（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）。

股权结构：公司持有德州金正大 100% 股权。

3、河南金正大生态工程有限公司

统一社会信用代码：91411625572492784K

公司住所：周口市郸城县建设街东段

法定代表人：曹怀圣

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2011 年 4 月 18 日

经营范围：复混肥料（复合肥）、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料的生产销售；盐酸的生产销售，农用肥料及原材料的销售；农药（不含剧毒、危险化学品）的销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持有河南金正大 100% 股权。

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

全资子公司德州金正大、河南金正大经营生产场所租赁期限已到期，且无继续营业需要；云南金正大无实质性经营业务。根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源，提高管理运营效率，降低运营成本，公司决定注销上述 3 家子公司。

上述 3 家全资子公司注销后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日