

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2021-038 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于全资子公司变更法人、董事、监事、经营范围、住所
及公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发公司”）的通知，因业务发展需要，新农发公司完成法人、董事、监事、经营范围、住所及公司章程的变更，并完成相关工商变更登记手续，取得由新疆阿拉尔市市场监督管理局核准换发的《公司营业执照》。具体情况如下：

一、本次变更情况如下：

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
住所	新疆阿拉尔市玉阿新公路44公里处西支渠以西	新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业街D3号金融办公楼1201-1204室
法定代表人	谭路平	吴天昊
董事	谭路平	吴天昊、陈争跃、黄薪筠、徐进祎、蒋才斌
监事	张胜福	王建峰、张春疆、谭路平、李小娟、杨娟
经营范围	建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务、在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务（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）。	建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务、在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务。棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售（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）。

二、章程变更情况

本次对公司章程全文进行变更，后附变更后的公司章程全文。

三、对上市公司的影响

新农发此次变更法人、董事、监事、经营范围、住所及公司章程对本年度业绩和利润均无重大影响。

四、备查文件

新农发产业投资管理有限公司变更后的《营业执照》、公司章程全文。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年7月14日