

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司山西大美杨兴农业开发有限公司（以下简称“大美杨兴”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续，大美杨兴解散，依法办理注销登记，其全部资产、债权、债务、业务、人员等由公司承继。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化，公司注册资本为 2000 万元人民币。公司拟与大美杨兴签订吸收合并协议，并依法编制资产负债表及财产清单，就合并有关事项向社会发出公告。依法办理相关手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理变更、注销等相关手续。

二、吸收合并双方的情况

1、吸收合并方

公司名称：山西七峰山农牧股份有限公司

统一社会信用代码：91140122399868425D

注册地址：山西省太原市阳曲县杨兴乡坪里村

法定代表人：邓榆生

注册资本：2000 万元

成立日期：2014 年 5 月 23 日

经营范围：种用羊驼及羊驼的繁育、饲养、销售及相关技术服务；农作物、林木、花卉、蔬菜、中药材种植及销售；进出口业务。（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）。

2、被吸收合并方

公司名称：山西大美杨兴农业开发有限公司

统一社会信用代码：91140122MA0JTJCN9F

注册地址：山西省太原市阳曲县杨兴乡鄯都村大美杨兴羊驼养殖场

法定代表人：邓昕

注册资本：2000 万元

成立日期：2017 年 11 月 10 日

经营范围：羊驼的养殖、销售、租赁与托管服务；马的养殖、销售、租赁与托管服务；农作物、花卉、苗木、水果、蔬菜的种植与销售；垂钓、观光采摘服务；体能拓展训练服务；摄影服务；马术运动组织服务；餐饮服务；会务服务；住宿服务；土地与房屋的开发与经营。（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）

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式合并大美杨兴全部资产、债权、债务、业务、人员等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，大美杨兴注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（四）合并双方将根据法律法规等要求，共同办理资产转移、权属变更、工商登记等手续。

（五）合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不对公司的财务状况产生实质影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2023年4月26日