

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司

关于全资孙公司吸收合并暨注销全资孙公司的公告

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

根据申亚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化投资结构，提升管理运营效率，拟进行全资子公司与全资孙公司之间的吸收合并。公司全资子公司上海申亚动物保健品阜阳有限公司（以下简称“阜阳动保”）拟吸收公司全资孙公司安徽申大生物科技有限公司（以下简称“申大生物”，系阜阳动保全资子公司）。吸收合并完成后，申大生物予以注销，阜阳动保存续，并承继申大生物全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了

《关于全资孙公司吸收合并暨注销全资孙公司的议案》，表决结果：同意票7票，

反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向公司子公司、孙公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：上海申亚动物保健品阜阳有限公司

成立时间：2015 年 12 月 10 日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区阜阳市工业园顶大路 1 号

法定代表人：徐邦伟

统一社会信用代码：91341200MA2MRBHG7C

经营范围：动物保健品、饲料添加剂、兽药、兽产品、饲料加工、制造、销售、宠物用品、饲料生产及代加工、销售、厂房租赁、服装、服饰销售。（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）被吸收合并方

公司名称：安徽申大生物科技有限公司

成立时间：2020 年 11 月 11 日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区利辛路 65 号

法定代表人：徐邦伟

统一社会信用代码：91341200MA2WDYX625

经营范围：生物科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动物保健品、饲料添加剂、畜产品加工、制造、销售；服装、服饰、宠物食品、兽药销售

房屋销售及租赁。（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、本次吸收合并的相关安排

（一）全资子公司通过整体吸收合并的方式，合并申大生物的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，全资子公司阜阳动保存续经营，申大生物注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由阜阳动保承担。

（三）合并完成后，申大生物的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入阜阳动保，申大生物的全部债权债务由阜阳动保承继。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并及注销全资孙公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方申大生物，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。申大生物注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日