

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

### 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、吸收合并概况

##### （一）基本情况

根据公司经营发展需要，为优化资产结构，提升管理运营效率，公司拟吸收合并全资子公司河北秦佰汇物流有限公司（以下简称“秦佰汇”）。吸收合并完成后，秦佰汇将予以注销，公司将承继秦佰汇全部资产、负债和业务，秦佰汇现有员工四人（均签署正式劳动合同）将调剂分配到公司工作或按劳动法解除劳动合同并支付相应的经济补偿。秦佰汇注销后，公司拟将承继秦佰汇的土地以评估价格为基础进行对外出售。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次被吸收合并方为公司的全资子公司，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）审议和表决情况

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《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。本次吸收合并不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，秦佰汇需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手

续。

## 二、吸收合并各方基本情况

### （一）吸收合并方

公司名称：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

公司住所：内蒙古自治区赤峰市林西县林西镇南门外工业园区

注册资本：16106.0014 万元人民币

法定代表人：马巧玲

成立日期：1999 年 1 月 25 日

统一社会信用代码：911504001150111054

经营范围：食品生产；饲料生产；食品销售；农作物种子经营；农作物种子进出口；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；土地使用权租赁；糖料作物种植；谷物种植；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口（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：河北秦佰汇物流有限公司

公司住所：秦皇岛市经济技术开发区月明湖路 1 号恒诚知谷 23#A 座 7 楼 703 室

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：马巧玲

成立日期：2013 年 1 月 16 日

统一社会信用代码：91130301060492166X

经营范围：普通货运；预包装食品批发；仓储服务；装卸服务；饲料、建材、日用百货、其他机械设备、五金产品的销售；货物及技术的进出口。

## 三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过吸收合并的方式合并秦佰汇的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，秦佰汇独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并双方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）合并双方将积极合作，共同完成将秦佰汇的所有资产交付公司的事宜，

并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续。

（五）本次合并完成后，秦佰汇的所有员工调剂分配到公司工作或按劳动法解除劳动合同并支付相应的经济补偿。

#### 四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于优化公司整体管理架构，整合资源，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）秦佰汇为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

#### 五、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日