

广东和利农生物种业股份有限公司 关于全资孙公司减资的公告

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、基本情况

(一) 减资概述

广东和利农生物种业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司宁夏合丰收农业有限公司(以下简称“宁夏合丰收”)和河南合丰收农业有限公司(以下简称“河南合丰收”), 注册资本均为人民币 1000 万元, 基于全资孙公司目前的经营发展需求, 在保证其正常运营的前提下, 公司拟将宁夏合丰收的注册资本减少至人民币 292 万元, 拟将河南合丰收的注册资本减少至人民币 246.10 万元。

(二) 是否构成重大资产重组

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

2024 年 2 月 28 日公司召开第三届董事会第七次会议, 审议并通过了《关于公司全资孙公司宁夏合丰收农业有限公司减资的议案》和

《关于公司全资孙公司河南合丰收农业有限公司减资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、减资公司的基本情况

公司名称：宁夏合丰收农业有限公司

统一社会信用代码： 91640381MA76KNNC1J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市瞿靖镇蒋顶村 6 组

法定代表人：林泽锦

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：蔬菜种植；花卉种植；水果种植；中草药种植；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；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；肥料销售；农用薄膜销售；食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（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）

公司名称：河南合丰收农业有限公司

统一社会信用代码：91411328MA9K70LT0F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：河南省南阳市唐河县城郊乡七里沟村委七里沟自然村村北

法定代表人：谢明涛

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：蔬菜种植；花卉种植；水果种植；中草药种植；豆类种植；薯类种植；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；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；肥料销售；农用薄膜销售；食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、减资后对公司的影响

本次全资孙公司减资主要基于公司目前的战略发展需要，本次减资后，不会对公司的业务发展产生不利影响，不会损害公司以及全体股东的利益。

四、备查文件

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日