

山西长荣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、吸收合并情况

（一）基本情况

为优化公司资源配置，精简组织机构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，公司拟对全资子公司永济市华荣园林绿化有限公司（以下简称“华荣园林”）进行吸收合并。吸收合并完成后，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“长荣农科”）为存续方，华荣园林注销，长荣农科继承华荣园林全部资产、负债、业务和人员，长荣农科与华荣园林签订相应的吸收合并协议。

（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

本次交易系公司与全资子公司之间发生，所以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四）表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司永济市华荣园林绿化有限公司的议案》。

表决结果：同意票5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。

本议案尚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

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、 交易双方的基本情况

(一) 吸收合并方

名称：山西长荣农业科技股份有限公司

统一社会信用代码：91140800683845773B

注册地址：山西永济市张营镇康蜀村

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：姚军

注册资本：人民币2512.7336万元

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；饲料生产；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；农副产品销售；初级农产品收购；畜牧

渔业饲料销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）。

（二）被吸收合并方

名称：永济市华荣园林绿化有限公司

统一社会信用代码：91140881317013774N

注册地址：运城永济市张营镇农场

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾志杰

注册资本：人民币 598 万元

经营范围：苗木繁育、种植、销售。

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，合并华荣园林的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，长荣农科存续经营，华荣园林注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由长荣农科承担。

（三）合并完成后，华荣园林的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入长荣农科，华荣园林的全部债权债务由长荣农科承继。

（四）各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。

（五）合并双方将积极合作，共同完成华荣园林的所有资产交付

合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

（六）合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方为公司全资子公司，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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日