

海峡生物科技股份有限公司

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟吸收合并全资子公司闽荷花卉合作（漳州）有限公司（以下简称“闽荷花卉”）。吸收合并完成后，闽荷花卉予以注销，依法办理注销登记；公司为存续方，并继承闽荷花卉全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务、人员等，依法办理相关手续。公司股本及注册资本均不发生变化，公司拟与闽荷花卉签订吸收合并协议，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。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并的所有事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

（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 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，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局办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：海峡生物科技股份有限公司

成立时间：2009 年 08 月 06 日

法定代表人：沈进财

注册资本：22123 万人民币

注册地址：福建省漳州市漳浦县长桥镇三古海峡花卉集散中心办公楼二楼

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；休闲观光活动；太阳能发电技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土地使用权租

赁；农业机械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；花卉种植；树木种植经营。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）被吸收合并方

名称：闽荷花卉合作（漳州）有限公司

成立时间：2008 年 01 月 23 日

法定代表人：沈进财

注册资本：4000 万人民币

注册地址：福建省漳州市芗城区西洋坪路 1 号漳州市体育场南入口处右侧

经营范围：一般项目：花卉种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园林绿化工程施工；人工造林；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑材料销售；木材销售；树木种植经营；农业科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司通过整体吸收合并的方式，合并闽荷花卉的全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务、人员等，吸收合并完成后，公司存续经营，闽荷花卉注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，将对公司发展产生积极影响。被合并方为公司全资子公司，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。本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日