

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-112

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于全资子公司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、吸收合并概述

为优化公司整体资源配置，提高运营效率，降低管理成本，提升综合竞争力，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”“秋乐种业”）拟由全资子公司河南维特种业有限公司（以下简称“维特公司”）对公司另一全资子公司河南金娃娃种业有限公司（以下简称“金娃娃公司”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，金娃娃公司独立法人资格将被注销，其资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务将由维特公司承担。

本次吸收合并事宜属于公司内部资源重组，不涉及第三方权益，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

二、决策与审议程序

公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 日审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》。详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-113）。

三、合并双方基本情况

（一）吸收合并方（存续方）

名称：河南维特种业有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区冬青西街 98 号 5 号楼 2 楼 204 室

法定代表人：刘会杰

成立日期：2001 年 7 月 15 日

经营范围：批发、零售：小麦、大豆、花生、棉花、马铃薯、花卉、蔬菜种子（凭有效许可证核定的范围经营）；农业技术开发、技术咨询。

资产负债情况：预计截至 2025 年 10 月 31 日，期末账面资产总额：31,681,288.03 元，其中流动资产：31,229,167.98 元、非流动资产：52,295.18 元。账面期末负债总额：28,591,132.47 元。账面期末所有者权益总额：3,090,155.56 元。

（二）被吸收合并方（注销方）

名称：河南金娃娃种业有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3000 万元

注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区冬青西街 98 号 5 号楼 2 楼 201 室

法定代表人：王瑞三

成立日期：2001 年 10 月 19 日

经营范围：农作物种子、农业机械设备的销售；农业科学研究及新产品研究、技术转让；粮食收购；销售：农药。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

资产负债情况：预计截至 2025 年 10 月 31 日，期末账面资产总额：48,568,841.89 元，其中流动资产：37,659,050.90 元、非流动资产：10,909,790.99 元。账面期末负债总额：514,459.74 元。账面期末所有者权益总额：48,054,382.15 元。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式、范围：维特公司通过吸收合并的方式整体合并金娃娃公司的资产、债权债务、业务和人员等。

本次吸收合并完成后，维特公司存续经营，公司名称等保持不变，注册资本变更为现维特公司和金娃娃公司注册资本之和；金娃娃公司将被注销。

（二）其他相关安排：

- 1、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；
- 2、合并双方将积极合作，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
- 3、为便于实施本次全资子公司之间吸收合并事宜，公司董事会授权公司董事长根据相关要求确定合并基准日；公司董事会授权公司经营层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商注销登记等事项，本次吸收合并期间产生的损益由维特公司承担。

五、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）吸收合并双方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，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，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

（四）本次吸收合并，有利于整合内部资源，实现优化配置，减少管理层级，降低运营成本，提高管理和决策效率，符合公司整体发展战略。

六、备查文件

《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日