

桂林莱茵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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次吸收合并子公司事项概述

为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司桂林莱茵供应链有限公司（以下简称“莱茵供应链”）。本次吸收合并完成后，莱茵供应链的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，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。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第二百一十九条规定，本次吸收合并无需支付对价，无须提交公司股东会审议。

二、被合并方基本情况

- 1、公司名称：桂林莱茵供应链有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450312MADWN8R25E
- 3、成立日期：2024年8月29日
- 4、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册地址：桂林市临桂区人民南路19号
- 6、法定代表人：郑辉

7、注册资本：人民币 1,000 万元

8、经营范围：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：供应链管理服务；食用农产品批发；农副产品销售；企业管理；运输货物打包服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；采购代理服务；市场营销策划；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

9、与公司关系：莱茵供应链系公司全资子公司。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	4,496.53
负债总额	4,362.22
净资产	134.31
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	33,131.72
利润总额	93.48
净利润	88.80

三、本次吸收合并的具体安排

1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继莱茵供应链的全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务，本次吸收合并完成后，莱茵供应链的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。

2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。

3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间莱茵供应链产生的损益由公司承担和享有。

吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。

公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工

作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

四、其他说明

本次吸收合并系公司内部资源整合的需要，有利于公司管理架构的优化，提升公司经营管理效率、降低管理成本。莱茵供应链系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日