

利民控股集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司战略发展需要，为进一步优化资产配置、提升运营效率、降低管理成本，公司决定由全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）吸收合并公司全资子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”），由全资子公司上海谷新生物科技有限公司（以下简称“谷新生物”）吸收合并公司全资子公司江苏新能植物保护有限公司（以下简称“新能植保”）。

吸收合并完成后，卓邦新能源和新能植保将被注销，其员工分别由利民化学和谷新生物妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务分别由利民化学和谷新生物承继。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次两项吸收合并均不构成关联交易，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》及本公司章程规定，本次两项吸收合并均无需支付对价，上述事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、合并双方基本情况

（一）利民化学吸收合并卓邦新能源

1. 合并方

- (1) 公司名称: 利民化学有限责任公司
- (2) 成立日期: 2019年9月4日
- (3) 企业性质: 有限责任公司
- (4) 统一社会信用代码: 91320381MA201JQJ9R

(5) 注册地址：江苏省新沂经济开发区

(6) 注册资本：10000 万元人民币

(7) 法人代表：吴铭富

(8) 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；农药批发；农药零售；农药生产；危险化学品生产；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生物农药技术研发；肥料销售；化肥销售（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) 与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其 100% 的股权

(10) 主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	1,712,975,657.04	1,761,374,473.74
负债总额	616,359,198.13	562,042,669.96
所有者权益	1,096,616,458.91	1,199,331,803.78
营业收入	1,619,207,059.80	866,311,530.79
净利润	261,838,941.23	156,747,638.10

(11) 其他：利民化学不属于失信被执行人

2. 被合并方

(1) 公司名称：江苏卓邦新能源科技有限公司

(2) 成立日期：2022 年 7 月 8 日

(3) 企业性质：有限责任公司

(4) 统一社会信用代码：91320381MABT88JK3Y

(5) 注册地址：新沂市经济开发区上海南路 58 号

(6) 注册资本：8100 万元人民币

(7) 法人代表：李林虎

(8)经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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)与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权

(10)主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	32,639,095.94	32,192,415.71
负债总额	40,726.92	40,726.86
所有者权益	32,598,369.02	32,151,688.85
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,494,118.27	-446,680.17

(11)其他：卓邦新能源不属于失信被执行人

（二）谷新生物吸收合并新能植保

1. 合并方

(1)公司名称：上海谷新生物科技有限公司

(2)成立日期：2021 年 5 月 7 日

(3)企业性质：有限责任公司

(4)统一社会信用代码：91310118MA1JP9H99L

(5)注册地址：上海市青浦区徐泾镇盈港东路 666 弄 2 号 2 层 01 室

(6)注册资本：8000 万元人民币

(7)法人代表：李浩哲

(8)经营范围：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；生物化工产品技术研发；肥料销售；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：

危险化学品经营；农药批发；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）

(9) 与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权

(10) 主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	23,273,855.31	45,422,832.18
负债总额	27,912,763.81	54,118,515.09
所有者权益	-4,638,908.50	-8,695,682.91
营业收入	61,386,092.93	49,409,881.08
净利润	-6,516,209.46	-4,056,774.41

(11) 其他：谷新生物不属于失信被执行人

2. 被合并方

(1) 公司名称：江苏新能植物保护有限公司

(2) 成立日期：2014 年 4 月 2 日

(3) 企业性质：有限责任公司

(4) 统一社会信用代码：913201060880902302

(5) 注册地址：南京市鼓楼区中央路 389 号 01 幢 801 室

(6) 注册资本：500 万元人民币

(7) 法人代表：杨宇

(8) 经营范围：危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；植物保护技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；化工原料（不含危险品）、苗木的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

(9) 与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权

(10) 主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025	2026 年 6 月 30 日/2026
----	------------------------	----------------------

	年 1-12 月（经审计）	年 1-6 月（未经审计）
资产总额	28,628,891.59	17,156,432.42
负债总额	15,426,436.15	3,372,063.66
所有者权益	13,202,455.44	13,784,368.76
营业收入	75,709,583.28	24,360,624.36
净利润	1,749,368.42	581,913.32

(11) 其他：新能植保不属于失信被执行人

二、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）合并方式

利民化学通过整体吸收合并的方式承继卓邦新能源的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务等；谷新生物通过整体吸收合并的方式承继新能植保的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务等。本次两项吸收合并均无需支付对价，吸收合并后，卓邦新能源将被注销，利民化学的公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及）；新能植保将被注销，谷新生物的公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及）。

（二）相关安排

合并各方将根据法律法规的要求，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，共同办理资产移交、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。

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管理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。

三、吸收合并对公司的影响

1. 本次利民化学吸收合并卓邦新能源及谷新生物吸收合并新能植保，均属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步优化资产配置、提升运营效率、降低管理成本，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2. 本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司

整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 02 日