

# 河南华英农业发展股份有限公司 关于向全资子公司划转养殖业务相关资产 与负债的公告

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。

## 一、本次划转概述

### 1、本次划转的基本情况

根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）整体发展战略，为更好的使养殖板块健康发展，扩大养殖规模，便于产业链统筹管理，公司拟以 2022 年 12 月 31 日为基准日，将公司现有的与养殖业务相关的资产及负债按账面净值 22,224.38 万元划转至全资子公司信阳华英生态养殖有限责任公司（以下简称“华英生态养殖公司”），并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。

### 2、本次划转审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第七届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司划转养殖业务相关资产与负债的议案》，本次交易属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次划转不涉及关联交易，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、本次划转双方的基本情况

### (一) 资产划出方基本情况

- 1、公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司(上市)
- 3、统一社会信用代码：91410000735505325T
- 4、法定代表人：许水均
- 5、注册资本：213,289.01万(元)
- 6、成立时间：2002年01月30日
- 6、注册地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号
- 7、经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运：经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售：父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印刷（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（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）

### (二) 资产划入方基本情况

- 1、公司名称：信阳华英生态养殖有限责任公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91411526MA9MJWKH0J
- 4、法定代表人：许水均
- 5、注册资本：5,000万(元)
- 6、成立时间：2022年10月19日
- 6、注册地址：河南省信阳市潢川县产业集聚区圣光集团对面华英加工六厂院内

7、经营范围：许可项目：家禽饲养；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：饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）划出方与划入方关系说明

划入方华英生态养殖公司系划出方华英农业的全资子公司。

## 三、本次划转的具体内容

### （一）划转资产、负债的情况

1、公司拟将与养殖业务相关的资产和负债以 2022 年 12 月 31 日为基准日按账面净值 22,224.38 万元划转给华英生态养殖公司。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包括在划转标的范围之内。最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司拟划转至华英生态养殖公司的资产、负债情况如下，最终划转的金额以划转实施结果为准：

序号	科目	账面净值（单位：万元）
1	资产合计	26,701.18
2	负债合计	4,476.8
3	净资产	22,224.38

### （二）划转涉及的员工安置

本次划转涉及的公司员工根据“人随资产走”的原则，在划转后拟全部由华英生态养殖公司接收，公司及华英生态养殖公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。

### **（三）划转涉及的税务安排**

本次划转涉及的税务问题，具体以税务部门的认定为准。

### **（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排**

对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至华英生态养殖公司；专属于公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。

## **四、本次划转对公司的影响**

1、本次公司将与养殖业务相关资产划转至全资子公司，既能继续充分利用上市公司养殖技术，激发板块活力，又能提升产业链管理效率，扩大养殖规模；同时，华英生态养殖公司将作为上市公司养殖业务的发展平台，统筹上市公司生态养殖板块的改造升级。此外，本次划转有利于优化公司管理职能和业务职能，进一步凸显上市公司投融资平台和资本运作的功能，使公司整体战略更好的推进实施。

2、华英生态养殖公司系公司的全资子公司，本次划转事项在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## **五、本次划转存在的风险**

1、本次划转养殖业务涉及到出口养殖场备案，华英生态养殖公司重新申请出口养殖场备案尚需取得相关部门审批，对公司养殖业务开展无重大影响；划转债务尚需取得债权人同意；协议主体的变更尚需取得协议相对方的同意与配合；本次划转涉及的人员劳动关系变更尚需取得员工本人同意；前述事项均具有一定不确定性。

2、本次划转后，公司及全资子公司未来经营可能受到市场环境、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化，发挥全产业链优势、管理优势，积极采取措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

公司将积极关注本次资产划转事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **六、独立董事意见**

公司本次将与养殖业务相关资产与负债划转至全资子公司华英生态养殖，未改变养殖业务相关资产的实质经营活动，有利于提升整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次向全资子公司划转养殖业务相关资产与负债事项。

## **七、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项独立意见。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二三年四月十五日**