

金河生物科技股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本及不再纳入 公司合并报表范围的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次减资完成后，金河生物科技股份有限公司将不再持有内蒙古金河动物营养科技有限公司的股份，动物营养将不属于公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》，现将相关情况公告如下：

一、减资事项概述

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司内蒙古金河动物营养科技有限公司（以下简称“动物营养”）注册资本由2,000万元减少至660万元。具体减资方案为：公司减少认缴出资1,340万元。根据动物营养目前的实缴出资情况，减资完成后，公司将不再持有动物营养股份，动物营养将不再是公司控股子公司，不纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次减资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

1、基本信息

公司名称：内蒙古金河动物营养科技有限公司

统一社会信用代码：91150122MA0NFJP432

成立时间：2017年07月26日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：赫荣辉

住所：托克托县双河镇金河生物公司院内

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：饲料原料、维生素预混料、新型混合添加剂生产加工和销售

2、财务数据

单位：万元

报表项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	1377.05	1488.96
总负债	105.55	189.11
净资产	1271.50	1299.85
报表项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	1040.38	1550.12
营业利润	-28.32	-112.87
净利润	-28.36	-112.74

三、减资方案及减资前后股权结构对比

公司通过减资方式退出后不再持有动物营养股权，授权动物营养管理层负责办理相关事宜。本次减资完成后，动物营养注册资本由2,000万元变更为660万元。减资前后动物营养股权结构如下：

股东名称	本次减资前股权结构		本次减资后股权结构	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
金河生物科技股份有限公司	1,340	67%	0	0
赫荣辉	660	33%	660	100%
合计	2,000	100%	660	100%

四、减资目的及对公司的影响

本次减资是公司基于实际经营情况和整体战略规划考虑，为进一步优化资源配置，确保资金使用更为合理，促进综合发展效能不断提升，结合公司未来经营计划而实施。本次减资完成后，公司不再持有动物营养的股份，动物营养将不再属于公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。

本次减资不会对公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生不利影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性影响。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月5日