

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-041

河南秋乐种业科技股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及满足全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称“甘肃秋乐”）竞争力提升需要，公司计划对全资子公司甘肃秋乐种业有限公司增资 4,000 万元，其中自有资金 1850 万元，募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后，甘肃秋乐的注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报甘肃秋乐当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

公司以募集资金向甘肃秋乐的项目提供的 2,150 万元借款调整为投资款的具体情况请参见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;

2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上,且超过 5,000 万元人民币;

3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过 5,000 万元人民币。”

本次对外投资金额为 4000 万元,占最近一个会计年度(2022)年经审计总资产的 5.61%,占净资产的 8.18%。故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》。该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次投资包含使用募集资金建设项目债权,故拟提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

(1) 公司以自有资金 1,850 万元对甘肃秋乐进行增资

本次对甘肃秋乐增资共计 4,000 万元,其中 1,850 万元由公司自有资金

投资。

(2) 公司提供给甘肃秋乐的 2,150 万元借款转为投资款

本次对甘肃秋乐增资共计 4,000 万元，其中 2,150 万元为公司提供给甘肃秋乐的借款转为投资款。

“甘肃秋乐种业有限公司种子加工中心改造项目”使用募集资金金额 2,150 万元。由公司可以向甘肃秋乐提供借款的方式实施。

为更好地保障甘肃秋乐实施“种子加工中心改造项目”资金需要以及优化募集资金管理，公司拟将以募集资金向该项目提供的 2,150 万元借款调整为投资款，与上述自有资金 1,850 万元共同对甘肃秋乐进行增资。

公司以募集资金向甘肃秋乐的项目提供 2,150 万元借款，本次调整为投资款，具体情况请参见同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-040)。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：甘肃秋乐种业有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区滨河新区居延路碧水蓝湾小区 10 号楼 2 层 201 号

注册地址：甘肃省张掖市甘州区滨河新区居延路碧水蓝湾小区 10 号楼 2 层 201 号

企业类型：国有控股企业

成立日期：2010 年 4 月 28 日

法定代表人（如适用）：侯传伟

实际控制人：河南秋乐种业科技股份有限公司

主营业务：玉米杂交种生产；主要农作物种子的批发、零售；房屋租赁

注册资本：6,000 元

实缴资本：6,000 元

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 14,600.53 万元，净资产 5,283.52 万元；营业收入 18,834.11 万元，净利润 583.50 万元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金+债权

本次对外投资的出资说明

本次公司以 1,850 万元自有资金、2,150 万元借款（募集资金）对甘肃秋乐进行增资，目的是增加甘肃秋乐资本金和注册资本。本次增资有利于改善甘肃秋乐的财务状况，有利于“种子加工中心改造项目”的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资无需签署投资协议

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

增加甘肃秋乐资本金和注册资本。本次增资有利于改善甘肃秋乐的财务状况，有利于“种子加工中心改造项目”的顺利实施。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不会影响公司未来财务状况。

本次投资是拓展公司业务布局，旨在提高公司盈利能力，为公司未来的可持续发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日