

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-075 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并 划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并划转资产的议案》，具体情况如下：

### 一、概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称鹤壁全丰，公司持有其51%的股权）拟向其100%控股的子公司安阳新全丰生物科技有限公司（以下简称“新全丰”）实缴注册资本金并划转资产，并将鹤壁全丰生物科技有限公司安阳分公司（以下简称“安阳分公司”）现有的业务和职能转移至新全丰。

根据《公司章程》的有关规定，本次下属公司实缴注册资本和划转资产事项经公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

本次下属公司实缴注册资本和划转资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、实缴注册资本和划转资产双方的基本情况

#### （一）实缴注册资本和划转资产方的基本情况

鹤壁全丰持有新全丰100%的股权，安阳分公司系鹤壁全丰的分公司，其基本情况如下：

#### 1、鹤壁全丰生物科技有限公司

（1）公司名称：鹤壁全丰生物科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 经营范围：农药生产及销售, 水溶肥料生产及销售, 发动机的生产加工、制造及销售, 农用机械设备的生产加工、制造及销售, 金属制品的加工及销售, 经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。

(5) 住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 1 号

(6) 注册资本：9,500 万元整

(7) 法定代表人：欧阳文恒

(8) 设立时间：2016 年 10 月 8 日

(9) 股权结构：公司间接持有鹤壁全丰 51% 股权。

(10) 主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日, 鹤壁全丰的主要财务数据 (单位: 元) 如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
327,677,776.58	233,937,947.99	266,558,883.98	23,914,224.23

(11) 鹤壁全丰不是失信被执行人。

## 2、鹤壁全丰生物科技有限公司安阳分公司

(1) 公司名称：鹤壁全丰生物科技有限公司安阳分公司

(2) 统一社会信用代码：91410500MA48686A64

(3) 公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 经营范围：农药生产及销售, 水溶肥料生产及销售; 发动机、农业机械设  
备、金属制品销售; 经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、  
零配件、原辅材料及技术进出口业务。（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）

(5) 住所：河南省安阳市北关区工业园创业大道中段路北

(6) 负责人：欧阳文恒

(7) 设立时间：2020 年 4 月 9 日

(二) 实缴注册资本和资产划入方的基本情况

1、公司名称：安阳新全丰生物科技有限公司

2、公司住所：河南省安阳市北关区民航路街道创业大道中段路北 11 号

3、法定代表人：王建国

4、注册资本：500 万元人民币

5、成立时间：2024年4月10日

6、经营范围：许可项目：农药生产；生物农药生产；农药登记试验；肥料生产；农药批发（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：复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；卫生用杀虫剂销售；农业机械销售（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）。

7、股权结构：鹤壁全丰持有新全丰100%的股权

### 三、实缴注册注册资本金和划转资产的具体方案

#### （一）实缴注册注册资本金

由鹤壁全丰向新全丰实缴注册注册资本金500万元。

#### （二）资产划转方案

鹤壁全丰及安阳分公司将相关存货、固定资产、无形资产（包括农药及肥料登记证等生产资质）以及与其相关联的债权、债务及劳动力一并划转至子公司。划转金额以实际划转基准日的账面价值为准。

### 四、对公司的影响

新全丰成立前，安阳分公司承担了部分鹤壁全丰的农药制剂生产职能。为了充分利用安阳分公司的产能，鹤壁全丰于2024年4月10日设立安阳新全丰生物科技有限公司，截止目前，尚未实缴注册注册资本金。

本次鹤壁全丰对新全丰注册资本实缴出资和划转资产，有利于公司优化生产布局，提高产品保供能力，符合公司的业务发展需求和长远发展战略。

本次实缴注册注册资本和划转资产完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年6月15日