

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2026-051

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 关于注销参股子公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概况

河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）由河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）合资组建，其中公司持股 48%，浙江东兴羽绒制品有限公司（以下简称“浙江东兴”）持股 52%，主营业务为羽绒制品生产加工与销售。鉴于近年来市场环境变化及公司羽绒制品业务布局主体调整，为进一步优化资源配置、提升运营管理效率，经与浙江东兴协商一致，拟对华姿雪进行清算注销，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销相关事项并签署对应法律文件。

#### （二）关联关系说明

浙江东兴系公司实际控制人许水均先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，浙江东兴是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

#### （三）董事会审议情况

2026 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联董事许水均先生、张勇先生已回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审

议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、拟注销的参股公司暨关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

- 1、企业名称：浙江东兴羽绒制品有限公司
- 2、注册地址：桐乡市崇福镇城镇工业区
- 3、法定代表人：王国兴
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资本：1,000 万美元
- 6、经营范围：生产销售羽绒制品、羽毛制品、床上用品、服装、包装袋。
- 7、股东结构：杭州东合羽绒制品有限公司持股 50%，黄泽光持股 50%。许水均先生持有杭州东合羽绒制品有限公司的 98%股份。
- 8、主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，浙江东兴总资产 15,971.44 万元，净资产 8,035.03 万元；2026 年 1-6 月份实现营业收入 161.43 万元，净利润-95.72 万元。以上数据未经审计。
- 9、关联关系：浙江东兴是公司实际控制人许水均先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，浙江东兴为公司关联方，本次清算注销事项构成关联交易。
- 10、信用情况：经查询，浙江东兴不是失信被执行人。

### （二）拟注销的参股公司基本情况

1、企业名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司

2、注册地址：信阳市潢川县产业集聚区

3、法定代表人：张勇

4、公司类型：其他有限责任公司

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的生产加工、销售及进出口业务、一次性隔离衣（非无菌类），一次性口罩（民用类）。

7、股东结构：浙江东兴持股 52%，公司持股 48%。

8、主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，华姿雪总资产 45.41 万元，净资产 45.41 万元；2026 年 1-6 月份实现营业收入 97.38 万元，净利润 47.82 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，华姿雪总资产 808.54 万元，净资产-2.41 万元；2025 年度实现营业收入 104.20 万元，净利润-12.70 万元。以上数据未经审计。

### 三、涉及关联交易的其他安排

本次注销参股子公司的关联交易不涉及其他安排。

### 四、注销参股子公司的目的和对上市公司的影响

鉴于近年来市场环境变化及公司羽绒制品业务布局主体调整，为进一步优化资源配置、提升运营管理效率，拟注销参股子公司华姿雪。由于华姿雪为公司的参股子公司，注销华姿雪不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年初至 6 月末，除本次交易事项以及无偿接受关联方担保外，公司及控股子公司与公司实际控制人许水均先生及其关联人累计

已发生的关联交易金额为 1,254.41 万元；公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制企业申请不超过 1.5 亿元借款额度，借款本息余额 10,214.12 万元。以上数据未经审计。

## **六、独立董事过半数同意意见**

2026 年 8 月 24 日，公司第八届全体独立董事召开 2026 年第三次独立董事专门会议，对《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司为了优化资源配置、提升运营管理效率，注销参股子公司华姿雪，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

## **七、备查文件**

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议意见。

**特此公告。**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二六年八月二十六日**