

河南华英农业发展股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,拟以2021年度末总股本为基数,向全体股东派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-253,865.18万元,母公司2021年度实现净利润人民币-266,096.93万元。截至2021年12月31日,公司合并报表所有者权益人民币6,048.00万元,母公司所有者权益人民币3,671.61万元。

结合2021年度经营情况和2022年度发展规划,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本利润分配预案系根据《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,并经全体董事、监事审议通过后,提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、2021年度拟不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司于2021年度亏损,且未分配利润为负值,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2021年度未分配利润的用途和计划 公司2021年度未分配利润为负值。

三、监事会审议情况 公司于第六届董事会第五十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,公司董事会认为《公司2021年度利润分配预案》符合相关法律法规、法规,以及《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合《上市公司章程》及《公司章程》等相关规定,同意董事会关于2021年度利润分配预案的议案,并同意董事会关于2021年度利润分配预案的议案。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

河南华英农业发展股份有限公司关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月28日召开第六届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-031),并于2022年4月28日召开第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-032)。

一、深圳证券交易所退市风险警示及其他风险警示的情况 公司于2021年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3.1条规定,深交所于2021年4月30日对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

二、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况 公司于2022年4月28日召开第六届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-031),并于2022年4月28日召开第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-032)。

三、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的说明 公司于2021年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3.1条规定,深交所于2021年4月30日对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

四、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的说明 公司于2021年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3.1条规定,深交所于2021年4月30日对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

五、独立董事意见 独立董事对公司关于《股票上市规则》对涉及退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示的情形进行了核查,认为公司符合《股票上市规则》第13.3.1条规定,申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,符合《股票上市规则》第13.3.1条规定,同意公司董事会关于撤销退市风险警示及其他风险警示的议案。

六、风险提示 1、公司本次拟申请撤销退市风险警示及其他风险警示,尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。2、公司本次拟申请撤销退市风险警示及其他风险警示,尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

河南华英农业发展股份有限公司关于因资产拍卖成交构成关联交易的公告

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、交易基本情况 1、交易基本情况 2021年12月22日,信阳市中级人民法院(以下简称“信阳中院”)送达(2021)豫15破1-1号民事裁定书,裁定批准河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)《重整计划》,并终止公司重整程序。

二、关联关系 1、关联关系 2、关联方基本情况 3、关联交易的基本情况

三、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

四、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

五、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

六、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

七、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

八、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

九、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十一、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十二、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十三、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十四、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十五、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十六、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十七、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

十八、关联交易的基本情况 1、交易标的 2、交易标的权属 3、交易标的评估 4、交易标的定价政策及定价依据

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 流动资产, 预付款项, 其他应收款, etc.

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情形。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

三、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

四、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

五、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

六、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

七、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

八、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

九、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十一、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十三、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十四、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十五、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十六、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十七、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十八、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

十九、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十一、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十三、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十四、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十五、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十六、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十七、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十八、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二十九、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十一、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十三、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十四、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十五、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

三十六、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计收费 2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。