

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

关于全资子公司利润分配的公告

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、子公司利润分配概况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、谷实生物科技（佳木斯）有限公司、谷实生物科技（沈阳）有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、哈尔滨谷实生猪养殖有限公司、辽宁谷实圣隆饲料有限公司拟进行利润分配。公司于2024年3月29日通过公司董事会会议决议后，对上述各全资子公司出具股东决定，同意对前述七家全资子公司截止2023年12月31日的未经审计累计未分配利润进行分配。具体累计未分配利润数据与本次分配情况如下：

单位：元

公司名称	累计未分配利润	本次决定分配	公司持有股权	可取得现金分红
谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	7,354,387.56	5,500,000.00	100%	5,500,000.00
谷实生物科技（佳木斯）有限公司	3,632,604.83	2,800,000.00	100%	2,800,000.00
谷实生物科技（沈阳）有限公司	4,640,868.54	4,000,000.00	100%	4,000,000.00
谷实生物科技（长春）有限公司	3,112,780.99	2,400,000.00	100%	2,400,000.00
绥化鼎汇生物科技有限公司	2,347,317.04	1,800,000.00	100%	1,800,000.00
哈尔滨谷实生猪养殖有限公司	36,417,602.19	21,000,000.00	100%	21,000,000.00
辽宁谷实圣隆饲料有限公司	2,569,953.93	2,500,000.00	100%	2,500,000.00
合计	60,075,515.08	40,000,000.00		40,000,000.00

以上七家公司为公司纳入合并报表范围的全资子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司 2023 年度母公司财务报表净利润，但不会对公司 2023 年度合并报表净利润产生影响。

本次子公司利润分配事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

二、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日