

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对外投资的公告

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

依据集团战略发展考虑，根据公司实际经营情况，为优化公司的综合能力，扩大行业影响力，进一步提升公司的市场竞争力，公司拟于 2024 年投资建设部分项目，预计前期共投入资金 4094 万元。明细如下：

序号	项目名称	预计投资金额 (单位：万元)
1	沈阳谷实对现有生产基地配套设施增建项目	380.00
2	长春谷实成品散装仓建设项目	150.00
3	杜蒙谷实牧业勇敢地块猪场建设项目	3,500.00
4	佳木斯种羊对桦南羊场 2024 年改造项目	64.00
合计		4,094.00

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资主要是为优化公司的综合能力，提升公司市场竞争力，不涉及重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年4月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年各子公司投资规划的议案》，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》，此项投资无需股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、沈阳谷实对现有生产基地配套设施增建项目：为加强全资子公司沈阳谷实的成品销售渠道及生产能力，增建成品用散装仓及部分辅助生产设施。

2、长春谷实成品散装仓建设项目：为加强全资子公司长春谷实的成品销售渠道，增建成品用散装仓项目。

3、杜蒙谷实牧业勇敢地块猪场建设项目：为扩大公司养殖板块规模，在已有黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县勇敢村地块上建设种猪繁育场一座。设计规模年产5万头。

4、佳木斯种羊对桦南羊场2024年改造项目：为加强全资子公司佳木斯种羊生产能力，更新改造一批生产辅助设施。

上述施工项目的具体工程造价、建设周期以实际发生额度为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

不涉及以现金以外的方式进行出资。预计建设用资金全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资仅为预估，暂不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，增加新的利润增长点，完善整个集团上下游产业链，扩大公司产能规模。通过设立上述项目，提高公司在行业内的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司的发展战略和长远规划，是对公司现有业务的拓展和延伸，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司业务拓展能力和市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《谷实农牧集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日