

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

根据公司业务发展的需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谷实生物”）的控股子公司谷实生物科技（天津）有限公司（以下简称“天津谷实”）拟增资 87 万元，其中谷实生物按现出资比例（51%）拟认购新增注册资本中的 44.37 万元，自然人投资者蒋晓楠按现出资比例（49%）拟认购天津谷实新增注册资本 42.63 万元。

增资及认购完成后，天津谷实注册资本由 500 万元增加到 587 万元，其中公司持有天津谷实 51%（299.37 万元）的股权，自然人投资者蒋晓楠持有天津谷实 49%（287.63 万元）的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司出资新设立子公司。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（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5月22日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司谷实生物科技（天津）有限公司增加投资》的议案，根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：蒋晓楠

住所：北京市海淀区圆明园西路3号院农科3楼401号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

拟将控股子公司谷实生物科技（天津）有限公司注册资本增加到人民币587万元，即公司新增注册资本人民币44.37万元，另一股东自然人蒋晓楠新增注册资本42.63万元。公司及另一股东认缴出资合计87万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

以下为谷实生物科技（天津）有限公司2023年12月31日经审计的财务数

据概况：

项目	2023 年经审计确认后金额（元）
资产	11,014,633.69
流动负债	2,943,523.63
净资产	8,063,486.45
资产负债率	26.79%
营业收入	3,346,417.05
利润总额	1,846,753.91
净利润	1,730,349.23
负债总额	2,951,147.24

此数据为 2023 年度对收入采用净额法列示的数据。

（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

公司拟以自有资金出资 44.37 万元，另一股东自然人蒋晓楠拟以自有资金出资 42.63 万元。公司及另一股东拟以现金认缴出资额合计 87 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次为对子公司谷实生物科技（天津）有限公司增资，不存在对外投资协议。

五、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

本次对外投资目的为实现公司的战略布局，保持公司的业务持续发展，增加新的利润增长点，完善整个集团上下游产业链。通过对全资子公司增资，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

本次对外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

本次对控股子公司增资将进一步提升公司的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。

六、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二十四次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年5月22日