

证券代码：838651

证券简称：XD 谷实生

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司哈尔滨谷实语禾农牧有限公司（以下简称“谷实语禾”）注册资本为人民币1,000万元整，经股东协商一致，拟将谷实语禾的注册资本由1,000万元减少至650万元。减资完成后，公司认缴出资额由700万元降至455万元，持股比例仍为70%，另一股东黑龙江语禾生物科技有限公司认缴出资额由300万元降至195万元，持股比例仍为30%，谷实语禾的注册地址、经营范围不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对控股子公司减资，公司的持股比例不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年10月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、减资公司情况

公司名称：哈尔滨谷实语禾农牧有限公司

统一社会信用代码：91230109MAC7A9JF81

住所：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号

经营范围：许可项目饲料生产。一般项目农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；草种植；谷物种植；豆类种植；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产专用设备销售；饲料原料销售；肥料销售；化肥销售；复合微生物肥料研发；农业专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用；土壤环境污染防治服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；牲畜销售；食用农产品初加工；食用农产品零售。

三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司减资不会对公司经营和财务状况等方面产生重大影响，亦不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日