

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

关于控股子公司资本公积转增股本（增资扩股）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、交易概述

（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石家庄市谷实鸿发生物科技有限公司（以下简称“谷实鸿发”）为提高生产经营能力，拟进行资本公积转增股本。方案如下：

将谷实鸿发资本公积转增为注册资本（股本），注册资本由原 300 万元增加到 450 万元，净增 150 万元，股东持股比例不变。其中由谷实生物集团股份有限公司以资本公积转增股本形式增资 76.50 万元，石家庄市宏发饲料有限公司以资本公积转增股本形式增资 60.00 万元；石家庄众萃养殖技术服务有限公司以资本公积转增股本形式增资 13.50 万元。

本次资本公积转增股本前后变化情况如下：

单位：万元

股东名称	转增前出资信息		转增后出资信息	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
谷实生物集团股份有限公司	153.00	51.00%	229.50	51.00%
石家庄市宏发饲料有限公司	120.00	40.00%	180.00	40.00%
石家庄众萃养殖技术服务有限公司	27.00	9.00%	40.50	9.00%
合计	300.00	100.00%	450.00	100.00%

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）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《关于控股子公司资本公积转增股本（增资扩股）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、增资各方情况

（一）法人及其他经济组织

1、谷实生物集团股份有限公司

名称：谷实生物集团股份有限公司

成立日期：2004年11月25日

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路28号

注册资本：36,850万元人民币

经营范围：生物制品、生物技术开发、技术推广；按饲料生产合格证从事生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料；生产添加剂预混合饲料；粮食收购；饲料技术开发；食品经营；农副产品收购；初级农产品加工；饲料原料销售；科学研究与试验发展；农业科学研究和试验发展；保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

2、石家庄市宏发饲料有限公司

名称：石家庄市宏发饲料有限公司

成立日期：1999年12月22日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：正定县永安村

注册资本：600万元人民币

经营范围：饲料研发、销售；饲料原料销售；房屋租赁；饲料生产设备租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、石家庄众萃养殖技术服务有限公司

名称：石家庄众萃养殖技术服务有限公司

成立日期：2014年5月16日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：正定县永安村

注册资本：10万元人民币

经营范围：畜牧养殖技术咨询服务；饲料、饲料添加剂、饲料原料、养殖设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的情况

公司名称：石家庄市谷实鸿发生物科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130123059427199F

注册资本：300万元人民币

住所：正定县201省道（火车站北3公里处永安西）

经营范围：生物制品、生物技术研发、技术推广；饲料生产（禁止类、限制类项目除外）、销售；粮食收购；农副产品收购；初级农产品加工（禁止类、限制类项目除外）；饲料原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、本次交易对公司的影响

本次资本公积转增股本完成后，公司对谷实鸿发的持股比例未发生变化。本次资本公积转增股本完成后，将有效提升谷实鸿发的市场竞争实力，对谷实鸿发的经营起到积极的作用。

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