

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”）于2024年10月18日召开的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》，议案中的控股子石家庄市谷实鸿发生物科技有限公司（以下简称“谷实鸿发”）于2024年10月31日收到了正定县数据和政务服务局于核发的《营业执照》，将其注册资本由300万元变更为450万元，具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-064）、《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》（公告编号：2024-071）

增资后的谷实鸿发经营状况并未好转，考虑到实际运营资金及少数股东需求，在谷实鸿发中各股东持股比例不变的前提下，经股东协商一致，拟将谷实鸿发的注册资本由450万元减少至150万元。减资完成后，公司认缴出资额由229.50万元降至76.50万元，持股比例仍为51%；股东石家庄市宏发饲料有限公司认缴出资额由180.00万元降至60.00万元，持股比例仍为40%；股东石家庄众萃养殖技术服务有限公司认缴出资额由40.50万元降至13.50万元，持股比例仍为9%。谷实鸿发的注册地址、经营范围等其他信息均不变。

（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11月22日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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：石家庄市谷实鸿发生物科技有限公司

统一社会信用代码：91130123059427199F

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）。

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三十次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年11月22日