

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一

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

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与哈尔滨优饲源生物科技有限公司共同出资设立子公司哈尔滨鼎饲农牧科技有限公司，注册地为：黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币 100 万元（壹佰万圆整）。其中，公司认缴出资 70 万元，占注册资本的 70%；哈尔滨鼎饲农牧科技有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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

2025 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案一》，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。

（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. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨优饲源生物科技有限公司

住所：哈尔滨市阿城区金城街龙汇小区高层 4#楼 1-2001

注册地址：哈尔滨市阿城区金城街龙汇小区高层 4#楼 1-2001

注册资本：50 万元人民币

主营业务：许可项目：药品零售；食品销售；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜禽收购；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡远

控股股东：胡远

实际控制人：胡远

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

名称：哈尔滨鼎饲农牧科技有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市（最终以工商注册信息为准）

主营业务：饲料原料贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
谷实生物集团股份有限公司	现金	70 万元	70%	70 万元
哈尔滨优饲源生物科技有限公司	现金	30 万元	30%	30 万元

（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

公司以自有资金出资 70 万元，哈尔滨优饲源生物科技有限公司以其自有资金出资 30 万元。不涉及其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

1. 正式的合作协议尚未签订。
2. 注册资本按经营情况出资，出资方式以双方占注册资本的比例实缴。
3. 新成立的子公司自主经营，为公司合并报表内的控股子公司，不涉及同业竞争。

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

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。扩大市场范围。提高公司在局部行业市场内的核心竞争力。

（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

本次对外投资设立子公司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三十三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025年3月4日