

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

关于控股子公司资本公积转增股本（增资扩股）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、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”）控股子公司大庆谷实饲料销售有限公司（以下简称“大庆谷实饲料”）为提高生产经营能力，拟进行资本公积转增股本。方案如下：

将大庆谷实饲料资本公积转增为注册资本（股本），注册资本由原 400 万元增加到 860 万元，净增 460 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 253 万元，黑龙江农汇旺生物科技有限公司以资本公积转增股本形式增资 207 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	220.00	55.00%	473.00	55.00%
黑龙江农汇旺生物科技有限公司	180.00	45.00%	387.00	45.00%
合计	400.00	100.00%	860.00	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

2025年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《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。

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、黑龙江农汇旺生物科技有限公司

名称：黑龙江农汇旺生物科技有限公司

成立日期：2023年5月10日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区工农大街463号漫步巴黎小区35栋2单元1702室

注册资本：100万元人民币

经营范围：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；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；粮食收购；初级农产品收购；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏

及其他相关服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；广告设计、代理。
（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：大庆谷实饲料销售有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91230624MA1CF22XX3

注册资本：400 万元人民币

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇天湖左岸 A 区 9
号楼商服 6 门

经营范围：销售：畜牧渔业饲料。

四、本次交易对公司的影响

本次资本公积转增股本完成后，公司对大庆谷实饲料的持股比例未发生变化。
本次资本公积转增股本完成后，将有效提升大庆谷实饲料的市场竞争实力，对大庆
谷实饲料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三十四次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日