

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）的公告二

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”）控股子公司谷实生物科技（唐山）有限公司（以下简称“唐山谷实”）为提高生产经营能力，拟进行资本公积转增股本。方案如下：

将唐山谷实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 127.50 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 22.50 万元。

本次资本公积转增股本前后变化情况如下：

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	255.00	85.00%	382.50	85.00%
石家庄众萃养殖技术服务有限公司	45.00	15.00%	67.50	15.00%
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

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）的议案二》，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：谷实生物科技（唐山）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130223MA7EFDMY8Y

注册资本：300 万元人民币

住所：河北省唐山市滦州市滦河街道办事处农资大市场 D 区 35 号

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；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；生物质成型燃料销售。（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）许可项目：饲料生产。（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）

四、本次交易对公司的影响

本次资本公积转增股本完成后，公司对唐山谷实的持股比例未发生变化。本次资本公积转增股本完成后，将有效提升唐山谷实的市场竞争实力，对唐山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