

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 对外投资暨关联交易的公告一

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

根据公司业务发展的需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谷实生物”）的控股子公司黑龙江遐森食品有限公司（以下简称“遐森食品”）拟增资 260 万元，其中谷实生物按现出资比例（67%）拟认购新增注册资本中的 174.20 万元，关联自然人李金鑫实际控制的企业黑龙江今宏暄贸易有限公司（以下简称“今宏暄”）按现出资比例（33%）拟认购遐森食品新增注册资本 85.80 万元。

增资及认购完成后，遐森食品注册资本由 500 万元增加到 760 万元，其中公司持有遐森食品 67%（509.20 万元）的股权，关联自然人李金鑫实际控制的企业今宏暄持有遐森食品 33%（250.80 万元）的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为对控股子公司增资。

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

本次交易构成关联交易。

（四）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《关于控股子公司黑龙江遐森食品有限公司增加投资的议案》的议案，关联董事殷学中、康广臣回避表决，非关联董事以5票同意0票反对，0票弃权审议通过该议案，并由公司独立董事王福胜、李文、刘志伟发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次投资尚需公司股东大会审议。

（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：黑龙江今宏暄贸易有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路祥瑞府邸2号楼5单元502室

注册地址：黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路祥瑞府邸2号楼5单元502室

注册资本：165万元人民币

主营业务：许可项目：食品销售（不含酒）；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：钟阳

控股股东：李金鑫

实际控制人：李金鑫

关联关系：控股股东、实际控制人李金鑫，系谷实生物股东李凤成的女婿、股东殷学中梁代华的外甥女婿，基于谨慎性原则，将其及其控制的黑龙江今宏暄贸易有限公司认定为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

拟将控股子公司遐森食品注册资本增加到人民币 760 万元，即公司新增注册资本人民币 174.20 万元，关联自然人李金鑫实际控制的企业今宏暄新增注册资本 85.80 万元。公司及另一股东新增认缴出资合计 260 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遐森食品经审计的资产总额为 2,091.11 万元，净资产为-567.72 万元，2024 年度营业收入为 3,711.89 万元，净利润为-489.49 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

公司拟以自有资金出资 174.20 万元，关联自然人李金鑫实际控制的企业今宏暄拟以自有资金出资 85.80 万元。公司及今宏暄拟以现金认缴出资合计 260 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资依照遐森食品《公司章程》，双方按经营情况同时等比增资。

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

本次对外投资目的为实现公司的战略布局，保持公司的业务持续发展，增加新的利润增长点，完善整个集团上下游产业链。通过对全资子公司增资，提高公司在行业内的核心竞争力。

（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

本次对控股子公司增资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