

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暨关联交易的公告

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2025年4月18日召开的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》，议案中的控股子大庆谷实饲料销售有限公司（以下简称“大庆谷实饲料”）于2025年4月23日收到了杜尔伯特蒙古族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》，将其注册资本由400万元变更为860万元，具体内容详见公司于2025年4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《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《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》（公告编号：2025-047）

增资后的大庆谷实饲料经营规模并未按预期增加，考虑到实际运营资金及少数股东需求，在大庆谷实饲料中各股东持股比例不变的前提下，经股东协商一致，拟将大庆谷实饲料的注册资本由860万元减少至460万元。减资完成后，公司认缴出资额由473万元降至253万元，持股比例仍为55%；股东黑龙江农汇旺生物科技有限公司认缴出资额由387万元降至207万元，持股比例仍为45%。大庆谷实饲料的注册地址、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

本次减资构成关联交易。大庆谷实饲料持股 45%的股东黑龙江农汇旺生物科技有限公司为公司董事康广臣的哥哥康广军持有 50%股份的公司。

（四）审议和表决情况

2025 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案一》，董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司控股子公司大庆谷实饲料需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资公司情况

公司名称：大庆谷实饲料销售有限公司

统一社会信用代码：91230624MA1CF22XX3

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。

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五届董事会第一次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日