

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

关于拟注销全资子公司的公告

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、基本情况概述

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，决定注销全资子公司黑龙江弗曼德生物科技有限公司。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：黑龙江弗曼德生物科技有限公司

法定代表人：马海民

成立日期：2023年1月3日

统一社会信用代码：91230624MAC74NAM3A

注册资本：200 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：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：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；牲畜销售；畜禽收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；粮食收购；初级农产品收购。许可项目牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。

三、审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于申请注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东会审议。

四、对公司的影响

本次注销子公司是基于公司战略调整 and 经营发展需要，有利于公司优化内部管理结构、提高运营效率。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日