

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

关于拟注销控股子公司的公告

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，决定注销控股子公司吉林省谷实欣科生物技术有限公司。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：吉林省谷实欣科生物技术有限公司

法定代表人：林虎泉

成立日期：2023 年 11 月 8 日

统一社会信用代码：91220100MAD4JQK06K

注册资本：500 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：长春市经济技术开发区闵行路 666 号 405 室

经营范围：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

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《关于申请注销控股子公司的议案》，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