

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

购买资产暨关联交易的公告（更正后）

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、交易概况

（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“谷实生物”或“公司”）拟收购由公司实际控制人殷学中与梁代华及其一致行动人哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、公司持股 5%以上股东暨公司董事董治国、公司董事康广臣及公司其他股东代长松、殷学芝、殷学珍、李庆江、殷溢茁、殷学兰、李凤成、李柱、王定华等合计 14 名自然人或合伙企业持有的哈尔滨禾青投资有限公司（以下简称“禾青投资”）100%股权，收购金额不超过 19,269,962.80 元，最终交易价格以第三方评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准。本次收购完成后，禾青投资将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1. 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
2. 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

禾青投资截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的资产总额为 19,265,595.13 元，净资产为 19,265,595.13 元；截至 2025 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 19,269,962.80 元，净资产为 19,269,962.80 元；谷实生物截至 2024 年 12 月 31 日经审计资产总额为 1,584,584,585.08 元，净资产为 918,733,698.42 元。本次收购价格不超过 19,269,962.80 元。

综上，本次交易的各项指标占挂牌公司相关财务指标的比例均未达到 50%以上，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，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 12 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司拟收购股权暨关联交易的议案》，因殷学中、董治国、康广臣为关联董事，需回避表决。

公司独立董事刘志伟、李文、王福胜对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。公司本次股权收购金额不超过 19,269,962.80 元，占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 1.22%，且未超过 3,000 万元。因此，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（六）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）

住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太行路 2 号 804 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太行路 2 号 804 室

注册资本：997.38 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

控股股东：不适用

实际控制人：殷学中

关联关系：谷实生物股东，实际控制人殷学中、梁代华的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：殷学中

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为谷实生物控股股东、实际控制人，同时殷学中先生担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：梁代华

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为谷实生物控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：代长松

住所：哈尔滨市南岗区南直路信恒现代城馨园

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：董治国

住所：长春市经开区闵行路 666 号

关联关系：谷实生物股东，董事

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：殷学芝

住所：哈尔滨市道里区前进路 54 号

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：康广臣

住所：哈尔滨市道里区前进路 54 号

关联关系：谷实生物股东，董事

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：殷学珍

住所：哈尔滨市道里区机场路 249 号

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

9、自然人

姓名：李凤成

住所：哈尔滨市道里区前进路

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

10、自然人

姓名：李庆江

住所：黑龙江省明水县育林乡

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

11、自然人

姓名：殷学兰

住所：黑龙江省明水县育林乡

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

12、自然人

姓名：殷溢茁

住所：哈尔滨市道里区松树街 46 号

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

13、自然人

姓名：李柱

住所：哈尔滨市道里区新富街 6 号

关联关系：谷实生物股东

信用情况：不是失信被执行人

14、自然人

姓名：王定华
住所：上海市松江区九亭镇涞亭南路 558 号
关联关系：谷实生物股东
信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：哈尔滨禾青投资有限公司
- 2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太行路 2 号综合楼 803 室
- 4、交易标的其他情况

标的公司的成立时间:2020 年 11 月 13 日。

标的公司注册资本为 10,310 万元，认缴 10,310 万元，实缴 10,310 万元。

标的公司主营业务为一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

标的公司股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	殷学中	3,816.51	37.02
2	梁代华	1,927.47	18.70
3	代长松	800.80	7.77
4	董治国	728.00	7.06
5	殷学芝	450.45	4.37
6	哈尔滨青禾股权投资 管理中心（有限合伙）	360.00	3.49
7	康广臣	350.35	3.40
8	殷学珍	327.60	3.18
9	李庆江	320.32	3.11
10	殷溢茁	300.30	2.91
11	殷学兰	300.30	2.91

12	李凤成	300.30	2.91
13	李柱	282.10	2.74
14	王定华	45.50	0.44
	合计	10,310.00	100.00

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转让的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次收购完成后，禾青投资将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

禾青投资自设立已开展实际经营。禾青投资最近一年及一期的主要财务信息如下：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	19,269,962.80	19,265,595.13
负债总额	0.00	0.00
净资产	19,269,962.80	19,265,595.13
项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	4,367.67	-83,820,427.69

注：上述财务数据均未经审计。

（二）定价依据

截至 2025 年 9 月 30 日，禾青投资净资产账面价值为 19,269,962.80 元。本次交易以禾青投资 2025 年 9 月 30 日净资产的评估值为依据进行交易，最终交易价格以第三方评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准，交易价格不超过 19,269,962.80 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易以评估值为作价依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

谷实生物拟以不超过 19,269,962.80 元收购哈尔滨禾青投资有限公司 100% 股权，最终交易价格以第三方评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准。交易价款以现金方式予以支付。各股东的交易价格按持股比例计算确定。

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，符合公司经营发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司整体发展战略做出的慎重决策，有利于提高公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全公司及子公司的治理结构，完善内部控制制度、监督机制以及风险防范机制，积极防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，禾青投资将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

七、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日