

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

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨谷实农牧科技有限公司（以下简称“哈尔滨谷实”）拟与衡水牧品汇商贸有限公司（以下简称“牧品汇”）共同出资设立子公司石家庄谷实牧业有限公司，注册地为：河北省石家庄市，注册资本为人民币 2,000 万元（贰仟万圆整）。其中，哈尔滨谷实认缴出资 1,400 万元，占注册资本的 70%；牧品汇认缴出资 600 万元，占注册资本的 30%。

（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《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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，董事以 7 票同意 0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，

本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：衡水牧品汇商贸有限公司

住所：河北省衡水市高新区顺兴街 1499 号恒大城 1 幢商业楼 1-2 层隆兴路 1060 号二楼

注册地址：河北省衡水市高新区顺兴街 1499 号恒大城 1 幢商业楼 1-2 层隆兴路 1060 号二楼

注册资本：50 万元人民币

主营业务：一般项目：牲畜销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧机械销售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；林业产品销售；畜禽委托饲养管理服务；畜牧专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；运输货物打包服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；畜禽粪污处理利用（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）许可项目：兽药经营；动物诊疗；道路

货物运输（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

法定代表人：董丹丹

控股股东：董丹丹

实际控制人：董丹丹、吴穹瞬夫妇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：石家庄谷实牧业有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：河北省石家庄市（最终以工商注册信息为准）

主营业务：生猪养殖

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
哈尔滨谷实农牧科技有限公司	现金	1400 万元	70%	1400 万元
衡水牧品汇商贸有限公司	现金	600 万元	30%	600 万元

注：标的公司尚未设立，上表实缴金额为拟实缴金额。

（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

哈尔滨谷实以自有资金出资 1,400 万元，牧品汇以其自有资金出资 600 万元。

合计现金出资 2,000 万元人民币。不涉及其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

- 正式的合作协议尚未签订。
- 注册资本按经营情况出资，首次出资为注册资本的 30%，即 600 万元整。出资方式以双方占注册资本的比例实缴。
- 新成立的子公司自主经营，为公司合并报表内的控股子公司，不涉及同

业竞争。

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

为实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，增加新的利润增长点，扩大市场范围。提高公司在局部行业市场内的核心竞争力。

（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

本次对外投资设立子公司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

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026年2月11日