

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、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”）的控股子公司大庆鼎汇饲料销售有限公司（以下简称“大庆鼎汇饲料”）因经营规模降低，考虑到实际运营资金及少数股东需求，在大庆鼎汇饲料中各股东持股比例不变的前提下，经股东协商一致，拟将大庆鼎汇饲料的注册资本由 460 万元减少至 300 万元。减资完成后，公司认缴出资额由 253 万元降至 165 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 207 万元降至 135 万元，持股比例仍为 45%。大庆鼎汇饲料的注册地址、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》之规定，“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：（一）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百分之五十以上；（二）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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

本次交易为公司向控股子公司减资，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。大庆鼎汇饲料持股 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

2026 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司控股子公司大庆鼎汇饲料需按照《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。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：黑龙江农汇旺生物科技有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区工农大街 463 号 23 栋 2 单元 12 层 2 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区工农大街 463 号 23 栋 2 单元 12 层 2

号

注册资本：100 万元

主营业务：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；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；粮食收购；初级农产品收购；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；广告设计、代理。

法定代表人：张建国

控股股东：康广军、张建国两人各 50%

实际控制人：康广军、张建国两人各 50%

关联关系：黑龙江农汇旺生物科技有限公司控股股东之一、实际控制人之一的康广军为公司董事康广臣的哥哥。

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：大庆鼎汇饲料销售有限公司

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

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

注册资本：460 万元

主营业务：销售：畜牧渔业饲料。

（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

大庆鼎汇饲料拟将注册资本减少至 300 万元，本次减资后，公司出资额为 165 万元，黑龙江农汇旺生物科技有限公司出资额为 135 万元。出资方式均为现

金出资，出资均已实缴。

四、对外投资协议的主要内容

本次减资未签署协议。

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

本次对控股子公司减资是基于子公司经营规模，是出于公司经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次减资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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。

六、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026年3月12日