

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辽宁谷实圣隆饲料有限公司。

#### 二、拟注销子公司基本情况

公司名称：辽宁谷实圣隆饲料有限公司

法定代表人：沈宏达

成立日期：2021年12月16日

统一社会信用代码：91210114MA7EN6JX5F

注册资本：300万元人民币

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：辽宁省沈阳市于洪区红沙街15-1号

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，国内贸易代理，粮食收购，初级农产品收购，货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营（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2026年3月12日召开第五届董事会第九次会议，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