

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

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

依据集团战略发展考虑，根据公司实际经营情况，为优化公司的综合能力，扩大行业影响力，进一步提升公司的市场竞争力，公司拟于 2026 年投资建设部分项目，预计前期共投入资金 4,600 万元。明细如下：

序号	项目名称	预计投资金额 (单位：万元)
1	杜蒙一场扩建项目	4,600.00
合计		4,600.00

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资主要是为优化公司的综合能力，提升公司市场竞争力，不涉及重大资产重组。

（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

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2026 年各子公司投资规划的议案》，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根

据《公司章程》，此项投资无需股东会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(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

不涉及以现金以外的方式进行出资。预计建设用资金全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资仅为预估，暂不涉及对外投资协议。

四、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，完善整个集团上下游产业链，扩大公司产能规模。通过设立上述项目，提高公司在行业内的核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次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

本次对外投资将进一步提升公司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。

五、备查文件

《谷实农牧集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日