

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-061

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃亚盛亚美特水电设计院有限公司
- 投资金额：1000 万元

2020 年 10 月 26 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司（以下简称：亚盛亚美特）拟以自有货币资金出资人民币 1000 万元，在甘肃省兰州市兰州新区设立全资子公司甘肃亚盛亚美特水电设计院有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。

2. 本次对外投资事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3. 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛亚美特水电设计院有限公司；

2. 注册资本：人民币 1000 万元；
3. 资金来源及出资方式：以自有货币资金出资；
4. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区；
5. 经营范围：水利水电工程规划设计、咨询；节水农业工程及农业水利工程设计、咨询；水利信息自动化及物联网系统的设计、咨询；水利行业的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

上述信息，以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的

为进一步完善公司高效节水业务板块产业链，形成设计、生产、销售、施工、技术服务的一体化产业体系，提升公司高效节水工程规划设计水平，做强做大节水产业。

2. 存在的风险

新设公司在实际运营过程中可能面临市场风险和管理风险。为化解存在的风险，公司将不断加强和完善经营管理机制，建立健全内部控制制度，积极适应业务发展要求和市场变化，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3. 对公司的影响

投资设立该公司可有效拓展公司高效节水板块业务渠道，增强公司的市场竞争力和行业影响力，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年10月28日