

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-069

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：甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司
- 投资金额：3,000 万元

2020 年 12 月 4 日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《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好食邦食品集团有限公司（以下简称：好食邦集团）拟设立全资子公司甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司（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二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3. 本次对外投资事项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：甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司；

2. 注册资本：人民币 3,000 万元；

3. 资金来源及出资方式：自有货币资金及实物资产；

4. 注册地址：甘肃省酒泉市玉门市；

5. 经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品（不含种苗）种植，收购，储存、加工、销售；农产品的精深加工及销售，预包装食品的加工及销售；高科技农业新技术开发，新品种的开发、加工，向日葵种子的批发零售；蔬菜的批发零售。

上述设立全资子公司信息，以工商注册登记为准。

三、对外投资目的、风险及对公司的影响

1. 对外投资目的

此次对外投资符合好食邦集团自身业务发展的需要，有利于整合资源，减少管理层级，理顺管理体制，提升资产运营效率。

2. 存在的风险

该公司设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

3. 对公司的影响

本次对外投资不会使本公司主营业务范围产生变化，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二十三次会议决议
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年12月5日