

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2011-032

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

共同投资关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●交易内容：共同出资设立控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司；交易标的：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司。

●董事长何宗仁先生、副董事长张金虎先生、副董事长张海先生、董事杨树军先生、董事杨英才先生、董事李开斌先生、董事毕晋女士、董事杨生牛先生与本议案所涉企业有关联关系而回避表决。

●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

一、关联交易概述

甘肃亚盛国际贸易集团有限公司系本公司控股子公司，公司持有其98%的股权。为了突显公司特色农产品经营优势，依托公司资源，延伸农业产业链，提高产品附加值，实现企业增效，提升企业盈利水平，积极推进公司农业产业化进程，该公司决定设立控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（暂定，以工商注册登记为准），注册资本：1000万元；该公司出资510万元，投资比例为51%，甘肃农垦下河清实业有限责任公司（其为本公司第一大股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司）出资150万元，投资比例为15%，重庆润斯商贸有限公司出资122.50万元，投

资比例为 12.25%，自然人出资 217.50 万元，投资比例为 21.75%；注册地址：甘肃金塔金鑫工业园区；经营范围：辣椒初级加工及深加工，国家规定的农副产品等。

公司与甘肃农垦下河清实业有限责任公司均为控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股子公司，因此本次对外投资构成关联交易。

二、关联方介绍

甘肃农垦下河清实业有限责任公司，法定代表人：刘建禄，注册资本：8000 万元，住所：甘肃省酒泉市下河清航空路 2 号。经营范围：高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、五金交电、百货批发，零售，五层瓦楞纸箱生产、销售。

三、关联交易的基本情况

甘肃农垦下河清实业有限责任公司投资 150 万元，参股本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司设立控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（暂定，以工商注册登记为准），占注册资本的 15%。

四、共同投资对本公司的影响

本次共同投资可以增加新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。

五、备查文件目录

第五届董事会四十三次会议决议

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年八月十一日