

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-033

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司投资建设马铃薯技术研发
中心项目的公告

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：

- **投资项目名称：**甘肃亚盛薯业集团马铃薯技术研发中心项目
- **预计总投资额：**3602.55 万元
- **风险提示：**本事项无需提交股东大会审议，相关的投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团拟以自有资金投资建设马铃薯技术研发中心项目，该项目总投资 3602.55 万元，其中：工程费用 3106.50 万元，工程建设其他费用 158.31 万元，基本预备费 261.18 万元，铺底流动资金 76.56 万元。

公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设马铃薯技术研发中心项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1. 项目名称：甘肃亚盛薯业集团马铃薯技术研发中心项目

2. 项目建设地点：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村

3. 项目主要内容：

(1) 建设工程：建设 4947.22 平方米的组培中心；修建 5000 立方米的沉沙蓄水池一座，铺设供水管道约 1100 米；

(2) 维修维护工程：维修智能温室 46000 平方米，维修日光温室 12000 平方米，以及零星土建维修工程。

(3) 改造工程：对原有 2 台 10 吨液化气供暖锅炉进行改造升级为天然气供暖锅炉，维修供暖管道 54000 米。

(4) 园区环境卫生整治及拆除工程。

4. 项目总投资：项目建设总投资 3602.55 万元。

5. 资金来源：本公司自有资金。

三、项目实施主体基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

2. 成立日期：2015 年 10 月 26 日

3. 法定代表人：杨璞

4. 注册资本：壹亿元整

5. 公司地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 10 楼

6. 经营范围：农业新技术的研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、农药、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。

五、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的：马铃薯是国家第四大主粮，是甘肃省传统优势农作物，也是公司确定的拳头产业之一，为了做强做大马铃薯产业，特别是种薯产业，公司按照整合内外部资源，加强农业生产基础设施建设，以生产一流种薯为目标，从源头上助力马铃薯产业健康持续发展。

2. 存在的风险：由于项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争、技术进步等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营带来不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响：本项目建成后，有助于完善公司马铃薯产业链，增强市场竞争力。

四、备查文件目录

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年6月17日