

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有机肥项目的公告

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：**甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥项目
- **预计总投资额：**3,600 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农业综合服务有限公司拟以自有资金投资建设有机肥项目，该项目总投资 3,600 万元。

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》，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：**甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥项目
2. **项目建设地点：**甘肃省金昌市

3. 项目主要内容：

项目建成后达到年产 5 万吨颗粒有机肥的生产能力。本项目建设 5 万吨/年有机肥产品生产装置以及相关辅助设施，拟新建 18000 平米车间，其中包括发酵车间、有机肥料加工车间、陈化车间、原料及成品仓库，并配套给排水、采暖、供电等辅助设施，新增办公楼、宿舍以及分析化验室等配套设施。

4. 项目总投资：项目建设总投资 3,600 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：甘肃亚盛农业综合服务有限公司

2. 成立日期：2001 年 10 月 25 日

3. 法定代表人：张新军

4. 注册资本：5000 万元

5. 公司地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 6 楼

6. 经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及

销售;农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的：当前节约资源和保护环境是基本国策，国家大力推动绿色发展方式和生活方式，有机肥替代化肥是形势需要也是发展的必然。有机肥在农业生产中有着重要的意义，不仅是农业自身物质与能量的再循环，而且能够净化生态环境，使废弃资源再生。公司通过建设有机肥项目，增加优质有机肥供给量，改善土壤环境，提高土地肥力，保证作物稳产增产，增强作物的抗逆性能，减轻病虫害，从而实现农业资源的循环利用，推动生态农业的健康发展，保证公司农产品的绿色、无公害。

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，项目在实施过程中存在法律与政策、技术和操作等其他风险，敬请投资者注意投资者风险！

3. 对公司的影响：项目建成后有助于公司现代农业的绿色发展和可持续发展，有利于公司用最健康的土壤生产最优质的农产品，打造绿色产品基地。

五、备查文件目录

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年7月28日