

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-040

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：甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司
- 投资金额：3,000 万元

2020年7月27日公司第八届董事会第十八次会议审议通过《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农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服公司）拟以货币资金出资人民币3,000万元，在甘肃省金昌市设立全资子公司甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司（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十八次会议审议通过，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：甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司；

2. 注册资本：人民币 3,000 万元. 本公司全资子公司亚盛农服公司出资人民币 3,000 万元，占其注册资本的 100%；

3. 资金来源及出资方式：以自有资金出资；

4. 注册地址：甘肃省金昌市；

5. 经营范围：生物有机肥生产、销售；农业技术服务及生物科技研发；植物用营养素叶面肥料的生产及销售***。

上述设立全资子公司信息，以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1. 对外投资目的

本公司全资子公司亚盛农服公司在甘肃省金昌市投资建设有机肥项目，为了便于长远发展和经营管理，拟设立全资子公司甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司。

2. 存在的风险

新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。为了化解存在的风险，亚盛农服公司将协助新设公司培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立完善的内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。

3. 对公司的影响

本次对外投资事项将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