

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司就经营范围及《公司章程》的相关条款进行修订。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。具体情况如下：

一、变更经营范围的说明

（一）2021年4月末，甘肃省市场监督管理局在网上登记系统上发布了《网上登记系统变更业务经营范围标准化启用说明》，要求自2021年5月1日起，网上登记系统变更业务正式启用标准化经营范围。因此，我公司于2021年4月28日第八届董事会第二十五次会议及2021年5月28日2020年度股东大会审议通过的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》确定的经营范围没有完成变更。

（二）本次变更公司经营范围是根据公司业务拓展的需要和相关分支机构增加经营范围的需求，并按照甘肃省市场监督管理局对网上登记系统变更业务的要求提出的。

二、公司经营范围变更对照

（一）变更前公司经营范围

高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询

和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；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它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。以下经营范围限分支机构经营：渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售。

（二）变更后公司经营范围分为许可项目和一般项目

1. **许可项目：**主要农作物种子生产；农作物种子经营；食品销售；食品生产；动物饲养；水产养殖；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

2. **一般项目：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；油料种植；蔬菜种植；谷物种植；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；中草药种植；草种植；非主要农作物种子生产；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；水产品零售；肥料销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农用薄膜销售；树木种植经营；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；灌

溉服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟对经营范围进行变更，根据《公司法》等有关规定，同时拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司章程》。

四、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体以市场监督管理部门核准登记为准。特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 08 月 28 日