

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **关于出售股权的关联交易公告**

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：出售本公司全资子公司甘肃中农草业科技有限公司 100%股权；交易标的：甘肃中农草业科技有限公司。

●本公司董事长赵国柱、董事李金有、张金虎、李宗文、石怀仁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、损益及资产状况无重大影响。

#### **一、关联交易概述**

本公司为了整合产业资源，集中精力做大做强主营业务，同时为了规避与本公司受同一实际控制人控制的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛集团”）在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争，经与亚盛集团协商，本公司决定向亚盛集团出售本公司持有的甘肃中农草业科技有限公司（以下简称“中农草业”）100%股权。

本公司与亚盛集团的实际控制人均为甘肃省农垦集团有限责任公司，因此本次交易构成关联交易。

#### **二、关联方介绍**

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司，总股本：173,699.12万股，法定代表人：杨树军。住所：兰州市城关区秦安路105号，经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；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其他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。

### **三、交易标的基本情况**

中农草业系本公司全资子公司，于 2002 年 3 月 25 日在甘肃省永昌县工商行政管理局登记注册。公司注册资本：850 万元；住所：甘肃省永昌县东部开发区；法定代表人：毕志良；经营范围：牧草种植、加工、销售，草产业新技术研究、咨询、服务、推广，牧草机械及加工设备、农副产品批发、零售等。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1254.25 万元，负债总额为 836.72 万元，净资产为 417.53 万元。

### **四、交易内容**

本公司将中农草业 100%股权全部出售给亚盛集团，亚盛集团将以现金方式收购中农草业 100%的股权，交易价格以审计结果确定。

### **五、出售股权对本公司的影响**

本次出售股权为了整合本公司产业资源，集中精力做大做强公司主营业务，同时为了规避本公司与亚盛集团在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争。

### **六、备查文件目录**

本公司第六届董事会第五次会议决议、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月十五日