

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-038

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：甘肃亚盛种业有限公司

● 预计总投资额：12,000 万元

● 风险提示：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

种子在农业种植业中具有核心地位，甘肃是制种产业大省，发展玉米等种子产业具有得天独厚的区域优势。亚盛股份以农作物种植为主，具有丰富的土地资源。为延伸产业链，打造具有核心竞争力的现代农业企业集团，更好发挥公司在现代农业发展中的优势和引领作用，加速资源整合，提升效益和竞争力，公司拟投资 12,000 万元，设立甘肃亚盛种业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，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、投资标的基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛种业有限公司；

2. 注册资本：人民币 12,000 万元，本公司出资人民币 12,000 万元，占其注册资本的 100%；

3. 资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资；

4. 注册地址：兰州市城关区雁兴路 21 号；

5. 经营范围：各类农作物、花卉、牧草良种种子、果树苗木的生产加工；农药、肥料、地膜；技术咨询信息服务、培训、生产技术指导；农机机耕作业、土地租赁、科研实验、农业灌溉、农副产品购销。

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的：本公司设立甘肃亚盛种业有限公司，是立足国家粮食安全战略布局，构建以种子产业为核心的现代农业体系。本次投资有利于充分发挥公司产业化、规模化、集约化优势，高效利用独特气候条件、资源优势、产业基础，加快建设产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系。提升公司种业科技创新能力和供种保障能力，提高农业科技应用水平，特别是种质资源的保护、新品种的研究开发。推动公司产业整体升级，延伸产业链，提升公司价值。

2. 存在的风险：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面

的不确定因素。敬请投资者注意投资风险！

3. 对公司的影响：此次设立的甘肃亚盛种业有限公司系本公司全资子公司。本次对外投资不会使本公司主营业务范围产生变化。本次对外投资对公司未来生产经营提高科技转化成果有积极影响。

四、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