

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于终止对外投资暨关联交易的公告

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。

一、投资背景

公司 2020 年 2 月 21 日第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称：甘肃农垦）、甘肃农垦的全资子公司甘肃省农牧投资发展有限公司（以下简称：农牧投公司）共同出资设立甘肃农垦军民食品保障有限公司（以下简称：军民食品保障公司），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司以货币方式认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

截止公告日，军民食品保障公司已注册成立，本公司尚未实际出资。

二、终止对外投资的原因

甘肃农垦对军民食品保障公司的发展定位、发展模式等做出的重大调整，为减少关联交易，经公司研究决定终止以上投资，将认缴的军民食品保障公司全部股权零对价转让给农牧投公司。

三、交易终止对公司的影响

1. 公司终止投资军民食品保障公司的事项已获甘肃农垦及农牧投公司的同意，并与农牧投公司签署《股权转让协议》，公司无需承担违约责任。

2. 公司本次终止投资军民食品保障公司不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议。
2. 《股权转让协议》

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年10月28日