

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

### 一、变更公司经营范围

根据公司经营发展需要，拟在公司原有经营范围基础上予以变更。增加的经营范围：植物油加工、销售；饲料、饲料原料的生产、销售（限分支机构经营）；（经营范围变更最终以市场监督管理部门核定为准）。减少的经营范围：无机盐及其副产品的生产；印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。

### 二、修订《公司章程》

鉴于公司变更了经营范围，需对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

修 订 前	修 订 后
<p>第十四条 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；<b>无机盐及其副产品的生产</b>；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</p>	<p>第十四条 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；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；茶叶业务；</p>

<p>贸易；茶叶业务；<b>印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售</b>；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。</p>	<p>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；<b>植物油加工、销售；饲料、饲料原料的加工、销售。</b></p>
---	--

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》（2021年4月修订）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日