

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-028

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃亚盛本草源中药材有限公司
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 风险提示：新设公司在实际运营过程中可能面临政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险。

一、投资概况

1. 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金出资人民币 3,000 万元，在甘肃省兰州市城关区设立全资子公司甘肃亚盛本草源中药材有限公司，出资比例 100%。

2. 本次对外投资事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛本草源中药材有限公司

2. 注册资本：人民币 3,000 万元

3. 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 6 楼

4. 经营范围:

许可项目：药品批发；药品零售；主要农作物种子生产；农作物种子经营；检验检测服务；草种生产经营；草种进出口。（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）***

一般项目：中草药种植；中药提取物生产；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；农业生产托管服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（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）***

上述信息，以市场监督管理局核准为准。

三、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1. 投资目的

大健康领域具有良好的发展前景。中药材产业是甘肃省十大生态产业之一。公司为优化产业结构，近年来逐步介入中药材产业，采取事业部管理制度，目前该产业已初具规模，为加快发展中药材产业步伐，培育新的经济增长点，深度融入大健康领域，提升公司影响力，公司拟投资设立全资子公司甘肃亚盛本草源中药材有限公司。

2. 对公司的影响

本次对外投资对公司未来的生产经营、中药材产业发展有积极影响。

3. 存在的风险

新设公司在实际运营过程中可能面临政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险。

敬请投资者注意投资风险！

四、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年6月22日