

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2025-018

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于投资建设甜菜生物育种及 种植加工一体化项目的公告

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：

- 投资项目名称：甜菜生物育种及种植加工一体化项目
- 预计总投资金额：人民币59,137.76万元
- 风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）本次对外投资的基本情况

为加快公司农业产业结构调整，优化产业布局，培育壮大拳头产业，寻找新的经济增长点，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟投资59,137.76万元建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目，布局发展甜菜制糖产业。

（二）本次对外投资的决策与审批程序

本次对外投资事项已经公司2025年4月24日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1. 项目名称：甜菜生物育种及种植加工一体化项目
2. 项目实施主体：甘肃亚盛甜源农业发展有限公司
3. 项目建设地点：甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号
4. 项目主要内容：新建日处理4000吨甜菜生产线及副产品精深加工线1条；新建研发中心、生产加工厂房、仓储、锅炉房等主要设施及配套其他生产附属设施设备；新建甜菜生物育种实验室1个，建成甜菜种质资源圃和种子繁育基地各1个。

5. 项目总投资：59,137.76万元

6. 项目资金来源：自筹资金

三、项目实施主体基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛甜源农业发展有限公司
2. 成立日期：2013年12月16日
3. 法定代表人：马卫东
4. 注册资本：10000万元
5. 公司地址：甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号
6. 经营范围：

许可项目：主要农作物种子生产；食品生产；食品销售；饲料生产；农作物种子经营（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）

一般项目：食用农产品初加工；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、对外投资对公司的影响

本项目实施有利于公司农业种植结构调整，优化产业布局，培育发展甜菜制糖产业，带动公司甜菜种植加工一体化发展，提升农产品附加值，提高公司的行业竞争力。本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、对外投资的风险分析

1. 本投资项目尚需通过相关部门审批；项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。

2. 本次投资过程可能因国家政策及市场环境等因素影响而发生变化，后续具体项目投资情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日