

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：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
- 预计总投资额：人民币 3,000 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

饲料产业是支撑现代畜牧业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。本公司为了长远发展饲料产业，拟投资 3,000 万元，设立甘肃亚盛本源生物科技有限公司，持股比例 100%。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《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：甘肃亚盛本源生物科技有限公司；

2. 注册资本：人民币 3,000 万元，本公司出资人民币 3,000 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：甘肃省张掖市甘州区；

5. 经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料及饲料添加剂的生产销售；粮食收购；饲料原料的销售；动物营养技术研发与服务；农业信息技术研发与服务；动物保健与疫苗销售（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）。

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：为了加快添加剂预混料项目建设，加强对添加剂预混料项目经营管理及长远发展饲料产业，公司拟投资设立全资子公司甘肃亚盛本源生物科技有限公司。

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本源生物科技有限公司系本公司全资子公司。本次对外投资对公司未来生产经营、提高科技成果转化有积极影响，有利于实现公司健康快速发展，更好回报投资者。

四、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年9月19日