

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2015-060

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于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：

- 投资标的名称：甘肃亚盛薯业有限责任公司（暂定名）
- 投资金额和比例：投资金额为 10,000 万元，持股比例为 100%。

2015 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据国家和地区产业政策、公司所处地理环境和自然条件并结合公司自身优势，公司将马铃薯产业作为农业重点产业之一来培育，并由此延伸产业链。经过近几年的培育和发展，公司在马铃薯种薯繁育和商品薯种植、加工产品销售方面具备了一定的基础和规模。为实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理，按照马铃薯主食化发展方向，提升规模化、集中化水平，增强市场竞争力，提高经营效益，根据主导产业发展的现实要求，本公司拟出资 10,000 万元，在兰州设立全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司（暂定名），投资比例 100%。

2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：甘肃亚盛薯业有限责任公司（暂定，以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币 10,000 万元，本公司出资人民币 10,000 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：兰州市城关区雁兴路 21 号亚盛研发楼 10 楼；

5、经营范围：农业高科技新技术、新品种开发、培育、推广；马铃薯脱毒基础种薯生产经营（凭有效许可证生产、经营）；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植、收购、营销；马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购、加工、营销；马铃薯系列产品研发、培育、推广；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他农产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥、地膜等生产资料的营销；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。（经营范围以工商行政管理局核定为准）

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资目的

为实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理，按照马铃薯主食化发展方向，提升规模化、集中化水平，增强市场竞争力，提高经营效益。

2、存在的风险

全资子公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险，公司将培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立健全内部控制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

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。

四、备查文件目录

第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2015年8月28日