

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2025-030

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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：甘肃亚盛甘源农业科技有限公司
- 投资金额：人民币3,000万元

公司于2025年6月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概况

1. 为加强供应链建设，保障制糖产业原料长期稳定供应，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟以货币资金出资人民币3,000万元，在甘肃省张掖市甘州区投资设立全资子公司甘肃亚盛甘源农业科技有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）。

2. 本次对外投资事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、拟投资设立公司基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛甘源农业科技有限公司

2. 注册资本：人民币 3,000 万元

3. 出资方式：货币资金

4. 注册地址：甘肃省张掖市甘州区

5. 经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购。（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）。

上述信息，以市场监督管理局核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次全资子公司对外投资设立子公司，符合公司长期发展战略和未来业务发展需要，有助于推动公司制糖产业持续、稳定、健康发展。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、对外投资的风险分析

本次全资子公司对外投资设立子公司，在实际运营过程中可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将密切关注行业政策导向，及时研判市场形势，积极防范和应对上述风险。

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 6 月 21 日