

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：宁夏田园牧歌草业有限公司
- 投资金额：500 万元

2018 年 6 月 1 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。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

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟以自有资金出资人民币 500 万元，在宁夏贺兰县设立全资子公司宁夏田园牧歌草业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。

2、本次对外投资事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，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：宁夏田园牧歌草业有限公司（暂定，以工商注册

登记为准)；

2、注册资本：人民币 500 万元，本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%；

3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；

4、注册地址：宁夏贺兰县；

5、经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、青贮生产、加工、销售；饲料销售；燕麦、青贮玉米、甜高粱种植、加工、青贮生产、销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资目的

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：“草业集团”）通过流转土地建设牧草基地，在宁夏贺兰县组建了甘肃亚盛田园牧歌草业集团宁夏贺兰县牧草基地。

为便于长远发展和经营管理，有利于争取当地政策扶持和项目资金支持，享受国家及当地税收优惠政策，草业集团拟将甘肃亚盛田园牧歌草业集团宁夏贺兰县牧草基地设立为甘肃亚盛田园牧歌有限责任公司的全资子公司

2、存在的风险

全资子公司在实际运营过程中可能在经营过程中面临管理风险和市场风险，公司将协助全资子公司培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立较为完善的内部控制流程，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

公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年6月1日