

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-033

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 分公司情况

拟设立分公司名称：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司祁连分公司；

经营场所：祁连县八宝镇东索路西侧；

经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；动物饲养；房屋租赁业务。

以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司生产经营需要拟设立分公司。本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续，尚

存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 9 月 21 日