

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2012-004

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于收购股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容及标的：本公司拟收购甘肃条山农工商（集团）有限责任公司持有的其全资子公司甘肃农垦良种有限责任公司 100% 股权。

● 本次交易公司 8 名关联董事回避表决

● 本次交易实施过程中不存在任何法律障碍

一、关联交易概述

（一）经与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其全资子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司协商，本公司决定收购甘肃条山农工商（集团）有限责任公司持有的其全资子公司甘肃农垦良种有限责任公司（以下简称：农垦良种公司）100% 股权，因此本次股权收购构成关联交易。

（二）本次关联交易经公司 2012 年 2 月 3 日召开的第五届董事会五十一次会议审议通过，详见同日董事会公告，事前取得了公司独立董事孙望尘、李张发、刘志军、崔凯、毕阳的认可，并发表了独立意见；公司 8 名关联董事回避表决。

二、交易对方及关联方介绍

1、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司，成立于1997年，为国有独资公司，注册地：甘肃省景泰县条山镇泰玉路68号，法人代表：李克华，注册资本：6,710万元人民币，主要经营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。

2、2011年甘肃条山农工商（集团）有限责任公司主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2011年度（已审计）
资产总额	97,440.60
负债总额	54,427.87
归属于母公司所有者权益	43,012.73
营业收入	22,972.89
净利润	214.33

三、交易标的基本情况

1、农垦良种公司系本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司的全资子公司，于1998年6月30日在景泰县工商行政管理局登记注册。公司住所：甘肃省景泰县一条山镇（火车站西），法定代表人：董克勇，注册资本：3,526.22万元，经营范围：各类农作物、花卉、牧草良种种子、果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训、生产技术指导、农药。

2、2011年度农垦良种公司主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2011年度（未审计）
资产总额	8977.77
负债总额	4470.53
净资产	4507.24
营业收入	5952.83
净利润	1099.88

四、交易协议的主要内容

本公司与甘肃条山农工商（集团）有限责任公司于2012年2月2日签订了《股权转让协议》，协议主要内容如下：

1、定价原则：

以农垦良种公司经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净资产作为股权转让价格。

2、支付方式及期限：

本公司于《股权转让协议》生效之日起90个工作日内向甘肃条山农工商（集团）有限责任公司支付全部股权转让价款。

3、股权交割日

本合同生效后，尽快完成农垦良种公司股权的股东变更事宜，工商变更之日作为股权交割日，基于该股权所享有或承担的相应权利和义务转移由本公司享有和承担。

4、协议生效条件：

经本公司董事会批准后生效。

交易价格以审计结果确定，审计正在进行，待其结果出具后再详细披露。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

（一）关联交易的目的

通过本次交易，公司将依托公司自身丰富的农业土地资源，利用农垦良种公司在科技、管理方面的优势，集中管理和配置育种基地，加大对制种产业的投入，整合制种资源，提高制种方面的机械化水平，降低劳动强度，体现育种效益和质量，做大做强公司制种产业，扩大良种供给，从而

进一步提升公司主营业务盈利能力，促进公司可持续发展。

（二）本次交易对本公司的影响

本次交易完成后，将为公司形成以育、繁、推、销一体化的制种发展格局，可享受国家和甘肃省农业发展的政策支持，拓展公司新的经济增长点，加快资金周转，提升公司盈利能力，促进公司尽快形成现代农业发展新格局。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为，本次收购符合国家的产业政策及公司的战略定位，有利于公司加快实现打造现代化农业发展目标的步伐。交易方式符合市场规则，交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的行为；本次收购涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意此项关联交易。

六、文件备查目录

第五届董事会五十一次会议决议

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

二〇一二年二月三日