

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：甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（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%。

2013年9月27日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《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

近年来，公司通过内生性和外延式发展，不断整合农业资源，使公司耕地及牧草地资源面积不断扩大。为进一步提高公司耕地及牧草资源综合利用效率，做大做强公司现代牧业，公司拟通过做强公司现代牧业，进一步提高公司综合竞争力，培育新的盈利增长点。根据公司发展目标及发展规划，本公司拟出资10,000万元，在甘肃兰州设立全资子公司甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（暂定名），投资比

例100%。

2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（暂定名，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：公司自有资金出资；

4、注册地址：甘肃省兰州市；

5、经营范围：奶牛良种繁育及销售；优质原料奶生产、加工、销售；肉牛、肉羊养殖；肉食、乳制品的加工；生鲜乳收购与销售。牧草收割服务；秸秆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务；自营和代理乳畜类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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

公司是全国商品苜蓿草的示范基地，近年来，聚焦现代农业建设，注重发展优质、高效、生态、安全的特色农产品和节水滴灌设备。同时，公司土地资源丰富，拥有大量的天然牧场及人工草场两大优势，建立奶牛养殖项目的条件成熟。提高规模化、标准化养殖比重，可以有效地促进公司草业发展和预防草业风险，提升公司在现代农业与现

代牧业发展的综合实力。项目通过引进优良高产奶牛品种进行示范推广，并配套以高产奶牛饲养技术的示范推广，从而提高项目区天然草场及人工草场的综合利用率，做强畜牧业，培植新的经济增长点，促进全省奶牛良种率和奶牛饲养水平，从根本上解决项目区奶牛业落后的局面，进一步提升公司盈利水平。

2、存在的风险

全资子公司在实际运营过程中可能面临市场风险和经营管理风险，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收益。

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

第六届董事会二十三次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十七日