

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于控股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：甘肃瑞盛水利水电工程有限公司
- 投资金额：5,000 万元

2013 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股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

本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元，在甘肃省兰州市设立全资子公司甘肃瑞盛水利水电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，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：甘肃瑞盛水利水电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币 5,000 万元，本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司出资人民币 5,000 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：甘肃兰州；

5、经营范围：水利、水电、工程等相关设计与施工。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资目的

节水滴灌设备生产是公司主导产业之一。近年来，特别是中央水利工作会议召开之后，国家及地方政府对节水设备生产的政策支持力度不断加强，本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司作为国内拥有先进节水设备生产技术的生产单位，节水滴灌设备的销售量不断增长。本公司相继在兰州新区、内蒙古通辽市、吉林省等地投资建设了节水滴灌设备生产厂。

随着产品市场细分以及用户的增长，用户对产品售后服务也提出了较高的要求。为满足客户需求，通过设立专业公司，提高产品售后服务以及节水滴灌设备综合安装施工服务能力，为用户提供更加专业化的服务。

2、存在的风险

控股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，公司将协助控股子公司培育良好的经营管理团队，不断

完善经营管理机制，完善内部控制流程，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。

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

公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日