

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2021-040

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告

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：

- **项目名称：**甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目
- **变更项目投资总额：**由3,600万元变更为6,892万元
- **风险提示：**在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险！

一、变更项目概述

1. 2020年7月27日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称“亚盛农服”）投资建设有机肥项目，项目建设地址为甘肃省金昌市。项目建成后达到年产5万吨有机肥，项目投资总额约人民币3,600万元。

2. 因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备及其他费用的增加，亚盛农服拟对其投资建设的有机肥项目增加投资3,292万元，增加投资后的项目投资总额为6,892万元。

3. 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的议案》，无需提交股东大会审议。

4. 本次变更投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司

2. 注册资本：人民币 5,000 万元

3. 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 6 楼

4. 经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次项目变更对公司的影响

亚盛农服本次因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备增加等因素进行项目变更，有利于加速推进新建项目的开展。项目变更合理合规，经济预测可行，建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后，亚盛农服可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化，全面提升企业现代化农业综合服务水平，提高其在西北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风

险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险！

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年9月18日