

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2012-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 对外投资公告

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：甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司
(暂定名)

● 投资金额和比例：

注册资本：3,000 万元，本公司持股比例为 100.00%

● 投资期限：50 年

特别风险提示：

● 矿产资源探矿许可证、采矿许可证的取得需经相关政府部门的审批，因此公司正常经营存在不确定性。

● 取得矿产资源探矿许可证后，需做进一步的地质勘探工作，详细探明矿产资源量，所以矿产的价值及开发效益具有一定的不确定性。

● 取得矿产资源采矿许可证后，由于市场本身具有的不确定因素，如国际、国内矿产价格的波动等，仍有可能使该公司经营后面临一定的市场风险。

一、对外投资概述

(一) 公司所属分公司鱼儿红牧场境内拥有丰富的矿产资源，有钨、铁、金、银、铅、锌、煤等矿产资源，公司计划通过矿产资源的开采，获取利润回报来更好的反哺现代农业开发，做大做强农业产业。按照《甘肃省国资委关于亚盛集团开发鱼儿红牧场境内矿产资源的批复》(甘国资发规划[2012]22号)，同意本公司开展鱼儿红牧场境内矿产资源的开发工作，并严格按照国家有关规定办理鱼儿红牧场境内钨矿等矿产资源探矿权和采矿权等相关手续；同时根据甘肃省地矿局酒泉地质矿产调查队出具的《甘肃省肃北蒙古族自治县塔尔沟钨矿区详细普查地质报告》(1987年12月)，该矿区位于肃北县鱼儿红牧场西南13公里，该矿区拥有C+D级三氧化钨22.42万吨(其中黑钨矿12.98万吨)，其中C级3773吨；伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。为此，公司拟以货币资金出资设立一家全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司(暂定名)，注册资本：3,000万元，先期开展对该矿产资源的开发工作。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 本次对外投资经公司第五届董事会五十三次会议审议通过。详见同日披露的《第五届董事会五十三次会议决议公告》。

(三) 本次对外投资经董事会会议审议通过后生效。

二、拟设立全资子公司的基本情况

甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司（暂定名），本公司持股比例为 100%。

经营范围：矿产资源投资开发业务（以工商行政管理部门核定后为准）。

注册地址：甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号

三、对外投资对本公司的影响

（一）对外投资的资金由本公司自筹资金解决；

（二）本次投资完成后，公司合并报表范围将发生变化，公司将充分利用资源优势，开拓矿业投资业务，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

（三）本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

四、对外投资的风险

该公司要正常经营，需取得矿产资源探矿许可证、采矿许可证，但上述许可证的取得需经有关部门审批，如不能获得批准，则不能正常经营。鉴于此，公司控股股东及实际控制人将积极协调各方面工作，使公司取得相关矿产许可证。

该公司在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，使本公司的投资收益顺利实现。

五、备查文件目录

第五届董事会五十三次会议决议

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日