

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2016-011

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：

●投资标的的名称：甘肃亚盛好食邦食品有限公司（暂定名）

●投资金额和比例：投资金额为 5,000 万元，持股比例 100%；

2016 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《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

为充分利用国际、国内两大市场，公司围绕产业链，以全面提升农产品附加值为根本目标，实施以食品原料产业和食品产业为主的专业化、全产业链大食品发展战略，构建“从田间到餐桌”的完整产业体系，突出产业特色；借助现代营销手段，进一步做好特色农产品的终端销售，开通大宗农产品的购销通路，形成“大流通”；把属于食品类产品、产业整合到专业化食品公司组团发展，推动形成一篮子能够走向终端市场的农产品，用“亚盛好食邦”统一品牌，不断提高技术水平和加工能力，打造全国知名品牌，实现产业链各环节有机融合、

优化产业布局、产业升级。本公司拟出资 5,000 万元,在兰州设立全资子公司甘肃亚盛好食邦食品有限公司(暂定名),投资比例 100%。

2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:甘肃亚盛好食邦食品有限公司(暂定,以工商注册登记为准);

2、注册资本:5,000 万元;本公司出资 5,000 万元,占其注册资本的 100%;

3、资金来源及出资方式:公司自筹;以自有资金出资;

4、注册地址:兰州市城关区雁兴路 21 号 4 楼;

5、经营范围:食品的生产、加工、销售;农副产品(不含种苗)的加工、销售;进出口业务;化肥、农用地膜的销售;农作物种子的销售;预包装食品(不含乳制品)、饮料的销售等。(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

以拟设立的甘肃亚盛好食邦食品有限公司为平台,整合食品类的种植业、产品和产业,组建亚盛好食邦食品集团,用“亚盛好食邦”统一品牌,以食品集团的组建发展及品牌运营为突破口,形成亚盛集团大营销体系和外向型平台,使“亚盛好食邦”成为甘肃农垦系统的销售龙头,引领甘肃省优质农产品的销售。成立“亚盛好食邦”食品

集团，旨在将亚盛集团从传统农业种植、生产、贸易型向现代农业平台、服务、市场型转变，采取横向联合、纵向一体的产业链整合模式，打造一个宽领域、全产业链、可追溯的安全食品系统；同时，打破当前特色农产品碎片化的品牌格局，聚集于“亚盛好食邦”品牌名下，形成系统化、统一化的品牌机制、市场化的服务平台。通过互联网+市场营销思维，打造集优质农产品、食品加盟连锁专卖、电子商务、团体销售、大宗批发、传统分销、大商超流通、系统采购等为一体的优质安全农产品、食品市场体系及 O2O 的互联网+的营销平台，建立种植、生产、加工、销售为一体的大食品产业全产业链的经营模式，从而实现初级农产品就地转化为高附加价值的优质农产品、食品的市场行为，获取更加合理的利润。

2、存在的风险

全资子公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险，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回报。

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。“亚盛好食邦”大食品产业链建设完成后，预计将实现年收入 12 亿元，净利润 1 亿元，可解决 3000 多人就业，带动 10000 多人就地劳动转换。

四、备查文件目录

第七届董事会第九次会议决
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2016年4月8日