

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于增加营业范围并修订《公司章程》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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售（分支机构经营）”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印</p>

及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。	染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务； <b>渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售（分支机构经营）。</b>
--	--

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》（2020年7月修订）。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年7月28日