

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于开展土地流转工作的公告

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：

●**风险提示：**本规划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。土地流转存在与土地经营权人无法达成合作共识、政策和市场环境可能发生变化的风险，公司亦存在根据发展需要作相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险！

公司的优势是规模化种植，土地是公司发展的核心要素。为发挥公司优势，调整种植结构，扩大种植规模，增强核心竞争力，更好回报股东。公司拟在未来三年从外部流转土地 30 万亩。

该事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。无需提交股东大会审议。

一、流转规模。根据国家土地流转政策，统筹规划，因地制宜，公司计划从 2020 年度开始，3 年内从外部流转土地 30 万亩，全部用于农业种植。

二、实施范围。土地流转优先考虑甘肃省内、条件成熟时走向省外。

三、流转标准。土地集中连片、适宜规模化耕作、无权属争议。

四、授权事项

为提高土地流转工作效率，公司董事会依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：

1. 负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；
2. 负责土地流转的相关谈判，并签署《土地流转协议》；
3. 负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

五、对公司的影响

土地是公司的核心资源，开展此项工作，将有利于发挥公司优势，扩大经营规模，丰富种植结构，进一步增强公司核心竞争力，提高公司盈利水平。

六、存在的风险

本规划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

土地流转存在与土地经营权人无法达成合作共识、政策和市场环境可能发生变化的风险，公司亦存在根据发展需要作相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险！

七、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年9月19日