

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于投资建设添加剂预混料项目的公告

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：

- 投资项目名称：添加剂预混料项目
- 预计总投资额：3,217.10 万元
- 风险提示：本次投资建设的添加剂预混料项目，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险！

一、投资概况

优质高效的预混料是混合饲料的核心，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来，国内大型畜牧企业纷纷在甘肃布局，省内预混料产能明显不足，反刍动物预混料产能缺口仍然较大。

为培育新的经济增长点，根据甘肃畜牧业发展态势并结合公司发展战略，抓住机遇，提前布局，在深入分析国内外养殖业和饲料加工业发展现状的基础上，经过充分的调研论证，公司拟投资建设添加剂预混料项目，该项目总投资 3,217.10 万元。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成

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、项目基本情况

1. 项目名称：添加剂预混料项目；
2. 项目建设地点：甘肃省张掖市甘州区；
3. 项目主要内容：建设 1.5 万吨添加剂预混料生产线及相关配套设施的建设；
4. 项目总投资：项目建设总投资 3,217.10 万元；
5. 资金来源：自有资金。

三、项目投资主体基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2. 成立日期：1995 年 12 月 6 日
3. 法定代表人：李克恕
4. 注册资本：人民币 194,691.51 万元
5. 公司地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
6. 经营范围：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；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）。

四、存在的风险

存在的风险：本次投资建设的添加剂预混料项目，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险！

五、对公司的影响

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。

六、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