

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于投资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。

●投资标的名称

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司

●投资金额和比例

注册资本：3,000 万元，本公司持股比例为 100%

●投资期限

50 年

一、对外投资概述

1、为充分发挥本公司啤酒原料产业优势，整合公司啤酒原料资源优势，提高市场竞争力，增强产业化发展实力，本公司出资设立全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司，注册资本 3000 万元，投资期限 50 年。本公司以货币资金及实物出资 3,000 万元，持股比例为 100%，其中货币资金 900 万元，啤酒花烘烤厂房、设备等实物资产 2,100 万元。首次现金出资 600 万元，其余部分以货币和实物出资，在 2010 年 12 月 31 日前缴清。

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司暂定经营范围：啤酒花种植、收购、

加工、销售，啤酒花颗粒及浸膏加工、销售，纸箱生产、销售，高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。

2、本次对外投资经公司第五届董事会十四次会议审议通过并在工商行政管理局登记注册后生效。

二、投资标的的基本情况

公司是甘肃省农业龙头企业，近年来实行大规模、高科技、工厂化种植，通过改造种植基地，应用滴灌技术，进行作物区域化、规模化种植，引进新品种等措施，采用农业规模化经营、集约化管理的方式，提升了农业产业化水平，尤其是定向增发后，更形成了以啤酒花、马铃薯为主导产品的产业格局。

公司种植啤酒花已具有 30 多年的历史，经过多年经营和发展，形成了一定规模，在新品种选育、快速繁育、生产管理技术、质量、颗粒加工技术方面居同行业领先地位，目前形成了以甘肃酒泉地区为中心的啤酒花产业化特色经济，初步实现规模化标准化生产。公司啤酒花产业年产优质啤酒花 5000 吨，在全国啤酒花市场占有率近 50%。2005 年 7 月公司作为国际啤酒花种植者协会的理事单位，在兰州主办了国际啤酒花种植者协会第 50 届年会。公司在未来发展战略中更是明确提出逐步整合公司的农业资源，培育发展啤酒原料基地，着力打造啤酒花、马铃薯等农业拳头产品，加快现代农业的建设步伐，发挥龙头企业的带动作用，促进农业产业化发展，力争使公司成为中国西部农业行业综合竞争力最强的上市公司之一，成为西部现代农业建设的行业龙头。

但公司目前在经营方式、加工水平、采摘水平、仓储条件和产业化集聚能力等方面还存在一定的不足，为了解决这些问题并引领行业健康、有序、

快速发展，走产业化发展道路，经公司董事会研究决定设立甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司。

通过组建啤酒原料公司，可以扩大模式化栽培，提高产量、加工水平，建设国内高标准检测研发中心、高标准仓储设施、包装基地，统一公司啤酒原料品牌，争取国家优惠政策，加快啤酒原料产业发展。啤酒原料公司组建后，将成为全国同类企业中啤酒花生产、加工规模最大的生产加工企业。

通过啤酒原料产业的整合，更可充分发挥以下优势：

①技术研发优势：公司在啤酒花种植技术、品种培育方面居全国领先地位，“啤酒花栽培与加工专家咨询系统研发”、“啤酒花快繁技术体系研究”、“啤酒花新品种选育”、“啤酒花优质新品种亚金1号快速扩繁高技术产业化”四项科研成果通过省部级成果鉴定。

②品牌优势：公司“下河清”牌啤酒花具有得天独厚的地域优势和悠久的历史，生产的啤酒花甲酸含量达6.5%—14%，颜色纯正，与“青岛”、“燕京”、“华润”、“重庆”、“英博”等全国二十多家啤酒集团建立了长期稳定的“最佳合作伙伴”关系，曾获我国农业部颁发的啤酒花引种栽培一等奖和首届农业博览会啤酒花优良奖，产品被命名为“甘肃名牌产品”、“中国质量过硬放心品牌”、“中国质量达标放心品牌”，获得了“绿色食品A级”认证，在国际啤酒酿造业界也有比较高的知名度。

通过整合，实施品牌战略，注册培育驰名中国甚至世界的品牌商标，依托多年为中国五大啤酒集团和东南亚、拉美等国外客户提供优质啤酒原料的市场优势、世界啤酒花种植协会理事单位、中国酿酒工业协会啤酒原料专业委员会理事单位等，进一步扩大国际国内两大市场，提高在行业市场中的主动权、定价权、话语权、影响力和行业地位。

③通过市场占有率的提高提升农产品的议价能力

通过种植品种的整合，产业规模化程度将会明显改善，部分优势产品市场占有率将会有大大提高，从而掌握一定程度的啤酒花议价能力，保证公司在啤酒花品种上的持续盈利能力。

④加强对农业基础设施的改造，提高农产品单位亩产水平

公司将部分农场配套基础设施进行改造后，将全面推广其掌握的先进的节水滴灌技术，全面推广机械化采摘，从而大大提高了农场单位土地投入产出率，改善了产品的质量。因此，单位农产品的毛利率必将得到提高，公司的盈利能力因此也得到了增强。

⑤统一采供销网络，降低运营费用

改变目前各自独立的采购和销售渠道，通过统一采购渠道和销售网络，实现资源共享，将会进一步降低运营费用，提升未来持续发展能力。

通过产业化整合，啤酒原料从种植、原材料采购渠道、种植品种和销售渠道，通过供应链、产品品种、销售网络整合，统一采购渠道，优化配置种植品种，统一销售网络，规模效应和协同效应将得到充分体现，盈利能力将大幅提升，这也将从根本上提高公司核心竞争能力。

三、对外投资对本公司的影响

1、本次对外投资资金由公司自筹解决。

2、本次对外投资有利于提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。

四、对外投资的风险及应对策略

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司在经营管理过程中可能因市场环境变化、自然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，确保本公司的投资收益顺利实现。

五、备查文件目录

第五届董事会十四次会议决议

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日