

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-003

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》，该议案经公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过。2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会授权董事会，并由董事会授权公司任何一名董事在本次H股回购要约及退市过程中办理与本次H股回购要约及退市有关的所有事项，包括授权公司董事会，并由董事会授权公司任何一名董事办理开立境外股票账户、注销回购股份、减少注册资本、修改公司章程、修改相关议事规则及其它公司制度文件（如需），并相应办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。截至2022年8月30日上午九时，公司H股股份已正式从香港联合交易所有限公司撤销上市，同时已接纳要约的34,800,653股H股股份已全部完成回购注销，公司总股本由232,381,032股（其中A股197,251,032股，H股35,130,000股）减少至197,580,379股（其中A股197,251,032股，非上市外资股329,347股）。

公司于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项，包括授

权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;授权董事会办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。公司于 2022 年 6 月 2 日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》,该议案经 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过,同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期所涉及的 76 名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票及 1 名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 881,688 股。截至 2022 年 10 月 13 日,公司已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 197,580,379 股(其中 A 股 197,251,032 股,非上市外资股 329,347 股)减少至 196,698,691 股(其中 A 股 196,369,344 股,非上市外资股 329,347)。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告》(公告编号:2023-002)

公司现已完成注册资本变更的工商登记及《公司章程》备案手续,公司注册资本由人民币 232,381,032 元变更为人民币 196,698,691 元,并已取得兰州市市场监督管理局于 2023 年 2 月 24 日换发的《营业执照》。

#### 一、新取得《营业执照》的基本信息

- 1、统一社会信用代码:916201007127751385
- 2、名称:兰州庄园牧场股份有限公司
- 3、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 4、住所:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号
- 5、法定代表人:姚革显

6、注册资本：壹亿玖仟陆佰陆拾玖万捌仟陆佰玖拾壹元整 人民币

7、成立日期：2000年04月25日

8、经营范围：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、备查文件

1、公司《营业执照》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年2月27日