

兰州庄园牧场股份有限公司

关于内部划转子、孙公司股权的公告

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。

一、本次划转的概述

1、本次划转的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）为进一步优化公司所属养殖企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，实现公司牧业产业专业化、集团化、市场化运营。公司拟以2024年9月30日为基准日，将持有的甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）等9户全资子公司100%股权，以及通过瑞嘉牧业间接持有的1户全资孙公司陕西多鲜牧业有限公司100%股权整体无偿划转至甘肃庄园牧业有限公司（以下简称“庄园牧业”）。

2、本次划转审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》。

3、本次划转不涉及关联交易，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、本次划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

1、划出方一

公司名称：兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号

法定代表人：杨毅

注册资本：19,553.93 万元

统一社会信用代码：916201007127751385

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、划出方二

公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

法定代表人：仲生军

注册资本：30,000 万元

统一社会信用代码：91620302MA7392RRXC

经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。（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）划入方基本情况

公司名称：甘肃庄园牧业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 66 号

法定代表人：热沙来提汗·买买提

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91620302MADR0B670D

经营范围：牲畜饲养；牲畜销售（不含犬类）；食品销售；乳制品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产；草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）划出方与划入方关系说明

划出方二瑞嘉牧业和划入方庄园牧业均系划出方一庄园牧场的全资子公司。

三、本次划转标的基本情况

（一）庄园牧场持有瑞嘉牧业 100%股权。瑞嘉牧业系庄园牧场全资子公司，成立于 2018 年 5 月 9 日，注册资金 30,000 万元，法定代表人仲生军，注册地址甘肃省金昌市金川区。

（二）庄园牧场持有武威瑞达牧场有限公司 100%股权。武威瑞达牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2010 年 4 月 27 日，注册资金 2,000 万元，法定代表人马应虎，注册地址甘肃省武威市凉州区。

（三）庄园牧场持有兰州瑞兴牧业有限公司 100%股权。兰州瑞兴牧业有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2013 年 7 月 25 日，注册资金 1,000 万元，法定代表人王金龙，注册地址甘肃省兰州市永登县。

（四）庄园牧场持有榆中瑞丰牧场有限公司 100%股权。榆中瑞丰牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2010 年 5 月 25 日，注册资金 2,000 万元，法定代表人陈德年，注册地址甘肃省兰州市榆中县。

（五）庄园牧场持有临夏县瑞园牧场有限公司 100%股权。临夏县瑞园牧场

有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2010 年 3 月 25 日，注册资金 3,000 万元，法定代表人陈德年，注册地址甘肃省临夏州临夏县。

(六) 庄园牧场持有临夏县瑞安牧场有限公司 100%股权。临夏县瑞安牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2010 年 3 月 25 日，注册资金 2,000 万元，法定代表人周庆茂，注册地址甘肃省临夏州临夏县。

(七) 庄园牧场持有青海圣亚高原牧场有限公司 100%股权。青海圣亚高原牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2009 年 12 月 17 日，注册资金 3,000 万元，法定代表人马红富，注册地址青海省西宁市湟中县。

(八) 庄园牧场持有青海圣源牧场有限公司 100%股权。青海圣源牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2010 年 07 月 15 日，注册资金 3,000 万元，法定代表人马红富，注册地址青海省西宁市湟源县。

(九) 庄园牧场持有宁夏庄园牧场有限公司 100%股权。宁夏庄园牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于 2010 年 07 月 23 日，注册资金 2,000 万元，法定代表人赵清华，注册地址宁夏回族自治区吴忠市利通区。

(十) 瑞嘉牧业持有陕西多鲜牧业有限公司 100%股权。陕西多鲜牧业有限公司系瑞嘉牧业全资子公司，成立于 2013 年 05 月 23 日，注册资金 4,500 万元，法定代表人胡田忠，注册地址陕西省咸阳市三原县。

四、本次划转的具体内容

1、划转标的：瑞嘉牧业等 9 户全资子公司 100%股权、陕西多鲜牧业有限公司 100%股权。

2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

3、划转前后股权结构变动

序号	公司名称	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
		股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	瑞嘉牧业	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
2	武威瑞达牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
3	兰州瑞兴牧业有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
4	榆中瑞丰牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
5	临夏县瑞园牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
6	临夏县瑞安牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
7	青海圣亚高原牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
8	青海圣源牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
9	宁夏庄园牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
10	陕西多鲜牧业有限公司	瑞嘉牧业	100%	庄园牧业	100%

上述股权划转完成后，庄园牧业持有瑞嘉牧业等 10 户企业 100%股权，瑞嘉牧业等 10 户企业为庄园牧业全资子公司，为庄园牧场全资孙公司。

五、本次划转对公司的影响

1、本次股权划转有利于进一步优化公司所属养殖企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高综合生产能力、企业竞争力，实现公司牧业产业专业化、集团化、市场化运营。

2、本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司权益产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、独立董事意见

经审阅《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》，此次股权划转旨在

优化公司牧业板块的资产和管理架构，进而提升管理效率、降低成本和增强市场竞争力。此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。此次股权划转亦不涉及人员安置和债务转移问题。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。此次股权划转履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，我们认为这一调整符合公司长远发展战略和全体股东利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年10月31日