

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-032

兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转 乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次资产划转的概述

1. 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，同意将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 自第五届董事会第三次会议审议通过后，公司管理层积极推进划转工作。为顺利推进本次划转工作，公司拟在原划转乳制品加工业务相关资产与负债的基础上，将资产划转基准日净资产 28,877.10 万元中的 19,000 万元增加庄园乳业的实收资本，剩余净资产 9,877.10 万元计入庄园乳业资本公积。

3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次进展事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。

4. 本次进展事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次资产划转的进展情况

（一）划出方基本情况

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）

（二）划入方基本情况

公司名称：兰州庄园乳业有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号

法定代表人：马刚

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；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）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁（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）

（三）划出方与划入方关系说明

划入方庄园乳业系划出方庄园牧场的全资子公司。

（四）具体进展情况

在原划转乳制品加工业务相关资产与负债的基础上，将资产划转基准日净资产 28,877.10 万元中的 19,000 万元增加庄园乳业的实收资本，剩余净资产 9,877.10 万元计入庄园乳业资本公积。

划转涉及的员工安置：本次划转涉及的公司员工根据“人随资产走”的原则，在划转后由庄园乳业全部接收，公司及庄园乳业已按照国家有关法律法规的规定履行程序进行了合法、合理安排。

划转涉及的税务安排：本次划转涉及的税项，具体以税务部门认定为准。

划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排：对于公司已签订的涉及划转业务的协议、合同等，已办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至庄园乳业；专属于公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。

三、对公司的影响

庄园乳业系公司全资子公司，相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要。

四、备查文件

公司第五届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日