

兰州庄园牧场股份有限公司

关于内部划转子公司股权的公告

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，于2024年7月成立东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“陕西东方乳业”）。公司拟以2024年9月30日为基准日，将全资子公司西安东方乳业有限公司（以下简称“西安东方乳业”）和西安东方乳业销售有限公司（以下简称“东方乳业销售公司”）2户企业100%股权无偿划转至陕西东方乳业。

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《关于子公司之间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、本次划转双方基本情况

（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：东方乳业（陕西）有限公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区新合街 1 号-02 室

法定代表人：赵志禹

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91610139MADT416A12

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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）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，具体经营项目以审批结果为准）

（三）划出方与划入方关系说明

划入方陕西东方乳业系划出方庄园牧场的全资子公司。

三、本次划转标的基本情况

(一) 西安东方乳业有限公司

注册地址：陕西省西安市灞桥区新合街1号

法定代表人：赵志禹

注册资本：3,530万元

统一社会信用代码：916101112208309704

经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产销售；预包装食品销售；农副产品收购（国家专控除外）；本企业产品的调剂服务及其业务结算。（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) 西安东方乳业销售有限公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区新合街1号—01

法定代表人：赵志禹

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91610132MACKTERD1U

经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；包装服务；自动售货机销售；农副产品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；出版物互联网销售；出版物零售；网络文化经营；食品互联网销售。

(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，具体经营项目以审批结果为准)

四、本次划转的具体内容

- 1、划转标的：西安东方乳业 100%股权、东方乳业销售公司 100%股权。
- 2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转的方式。
- 3、划转前后股权结构变动

划转标的	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
西安东方乳业	庄园牧场	100%	陕西东方乳业	100%
东方乳业销售公司	庄园牧场	100%	陕西东方乳业	100%

本次股权划转前，公司直接持有西安东方乳业、东方乳业销售公司 100%股权；本次股权划转完成后，陕西东方乳业持有西安东方乳业、东方乳业销售公司 100%股权，西安东方乳业、东方乳业销售公司为陕西东方乳业全资子公司，为庄园牧场全资孙公司。

五、本次划转对公司的影响

- 1、本次划转有利于优化资产结构，提高公司整体运营效率，促进公司高质量发展，符合公司战略和全体股东的利益。
- 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的变化，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《关于子公司之间股权划转方案的议案》，此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转

旨在优化公司资产和资源配置,提升管理效率,降低管理成本,加强市场竞争力。
此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向,符合相关法律法规和公司章程的规定。

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