

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2024-046

兰州庄园牧场股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立三家全资子公司，分别是：兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）和东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“陕西东方乳业”），主要开展乳制品生产、销售，生鲜乳收购等相关业务；甘肃庄园牧业有限公司（以下简称“庄园牧业”），主要开展牲畜饲养、牲畜销售、食品销售等相关业务。三家全资子公司注册资本均为人民币 1,000 万元，公司持股比例 100%。

2、对外投资事项审议程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资事项不构成关联交易，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、新设立全资子公司基本情况

1、庄园乳业

庄园乳业已完成工商注册登记手续，取得了榆中县市场监督管理局于 2024 年 07 月 18 日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：兰州庄园乳业有限公司

统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

类型：有限责任公司

法定代表人：马刚

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2024 年 07 月 18 日

住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号

经营范围：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）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（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、陕西东方乳业

陕西东方乳业已完成工商注册登记手续，取得了西安市市场监督管理局于 2024 年 07 月 23 日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：东方乳业（陕西）有限公司

统一社会信用代码：91610139MADT416A12

类型：有限责任公司

法定代表人：赵志禹

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2024 年 07 月 16 日

住 所：陕西省西安市国际港务区新合街 1 号-02 室

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）。

3、庄园牧业

庄园牧业已完成工商注册登记手续，取得了金昌市金川区市场监督管理局于 2024 年 07 月 22 日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：甘肃庄园牧业有限公司

统一社会信用代码：91620302MADR0B670D

类 型：有限责任公司

法定代表人：热沙来提汗·买买提

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2024 年 07 月 22 日

住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 66 号

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、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步优化和整合资源，灵活发挥业务主体的优势，提高资源利用率。凸显市场化的经营模式，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力。

2、对外投资存在的风险

投资设立的全资子公司在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、客户拓展、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立子公司将围绕公司的主营业务开展业务，不存在进入全新业务领域的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力。本次对外投资由公司自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、营业执照

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年7月27日