

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 负债完成工商变更登记的公告

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”）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. 公司于2025年6月20日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债进展的议案》，同意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。具体内容详见公司于2025年6月21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进展公告》（公告编号：2025-032）。

二、工商变更登记情况

庄园乳业已于近日完成工商变更登记,并取得由榆中县市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后《营业执照》登记的相关信息如下:

1. 公司名称: 兰州庄园乳业有限公司
2. 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
3. 法定代表人: 马刚
4. 注册资本: 贰亿元整
5. 统一社会信用代码: 91620123MADR7CXQ9X

6. 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、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

兰州庄园乳业有限公司《营业执照》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日